

PROTOKÓŁ NR XLV/2022
SESJI RADY POWIATU W POLICACH
w dniu 30 września 2022 r.

Stan radnych w Radzie Powiatu w Policach

– 19

Obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą *załącznik nr 1* do protokołu

– 17

PRZEBIEG OBRAD

Pkt 1. Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – *O godz. 10.00 otworzył XLV sesję Rady Powiatu w Policach. Powitał radnych oraz zaproszonych gości.*

Na wniosek Wójta Gminy Dobra, w ramach inicjatywy "Postawa godna naśladowania", nastąpiło wręczenie honorowej nagrody Starosty Polickiego, osobom, które wykazały się obywatelską postawą, dzięki którym zostało uratowane życie drugiego człowieka.

Pkt 2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – *Stwierdził, że w obradach uczestniczy 16 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.*

Pkt 3. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – *Przedstawił porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu w Policach w dniu 30 września 2022 r.*

Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu w Policach w dniu 30 września 2022 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 26 sierpnia 2022 r.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.
6. **Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok (Nr druku: 1/XLV/22).**
7. **Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok (Nr druku: 2/XLV/22).**
8. **Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 3/XLV/22).**
9. „Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2022 roku”.
10. „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku”.
11. Priorytety budżetowe na 2023 rok.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie obrad.

Pkt 4. Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – *Stwierdził, iż nie wniesiono uwag do protokołu XLIV sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 26 sierpnia 2022 r., w związku z tym zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.*

Wyniki głosowania są następujące:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

W głosowaniu wzięło udział 16 radnych.

Protokół został przyjęty jednogłośnie przez Radę Powiatu w Policach.

*Na sesję przybyła Pani Aneta Rejczyk-Matysiak, Radna Powiatu Polickiego.
Od tej chwili w obradach uczestniczy 17 radnych.*

Pkt 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.

Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Poprosił Starostę o zabranie głosu.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Przedstawił informację drogową stanowiącą *załącznik nr 5a* do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Otworzył dyskusję.

Radny Powiatu Polickiego Jacek Fabisiak – Poprosił o udostępnienie informacji o wynikach kontroli rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska – Zapewniła, że dokument zostanie przekazany rademu.

Radna Powiatu Polickiego Aneta Rejczyk-Matysiak – Poprosiła o udostępnianie radnym informacji o pracy Wydziału Dróg Publicznych dzień wcześniej.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Zapewnił, że informacja będzie przekazywana wcześniej.

Radny Powiatu Polickiego Waldemar Echaust – Zasygnalizował dwie sprawy. Pierwsza to chaszcze przy drodze prowadzącej do Przęsocina, a druga to problem dzików, które niebezpiecznie ukrywają się w tych chaszczach. Zaznaczył, że problem dzików występuje również w Trzebieży.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Poinformował, że odcinek leśny był realizowany przez Zarząd Powiatu, ale w porozumieniu z miastem Szczecin. Dodał, że problem z chaszczami został już zlikwidowany. Natomiast problem z dzikami został przyjęty do wiadomości.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Zaproponował, aby wydawnictwo – broszura informacyjna „Dobry rok dla Powiatu Polickiego” zostało udostępnione oraz wyeksponowane dla mieszkańców na stronie internetowej powiatu.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Dodał, że broszura zostanie przekazana w kilkunastu egzemplarzach do Urzędów Gmin Powiatu Polickiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Uzupełnił, że samorząd powiatowy zwrócił się z wnioskiem do Wojewody o zwiększenie środków na rozwiązywanie problemów z dzikami.

Pkt 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok (Nr druku: 1/XLV/22).

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Poprosił o wprowadzenie do projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu Polickiego Joanna Wawrzycka – Propozycja zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

1) zwiększeniu dochodów w dziale odpowiednio:

a) 758 rozdział odpowiednio:

- 75801 o kwotę 176 901,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- 75814 o kwotę 143 712,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4752.4.2022.p z dnia 13 czerwca 2022 r., ST3.4752.5.2022.p z dnia 18 lipca 2022 r. i ST3.4752.7.2022.p z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:

- 7 833,81 zł, w związku przyznaniem środków z rezerwy celowej dotyczącej zakończenia realizacji projektu pn. „E-lerning-wyzwanie współczesnej szkoły”,
- 11 130,46 zł, w związku przyznaniem środków z rezerwy celowej dotyczącej zakończenia realizacji projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy”,

c) 853 rozdział 85395 o kwotę odpowiednio:

- 155 347,60 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu „Rodzina Razem się Trzyma”,
- 50 281,44 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Własna przestrzeń=samodzielność”;

2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

a) 600 rozdział odpowiednio:

- 60014 o kwotę 999 600,00 zł w związku z zawarciem umowy nr 1/2022/IW z dnia 29 lipca 2022 r. między Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Trzebież a Powiatem Polickim w sprawie wspólnego przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3901Z Myślibórz Wielki-Trzebież na odc. ok. 600 m”,
- 600 rozdział 60095 o kwotę 2 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających z przeznaczeniem na spersonalizowane blankiety dokumentów rejestracyjnych,

- b) 801 rozdział 80195 o kwotę 2 846,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody,
 - c) 853 rozdział 85321 o kwotę 1 650,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (art. 2 ust.1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
 - d) 854 rozdział 85403 o kwotę 14 791,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie z przeznaczeniem na naprawę szkody;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80102 o kwotę 12 041,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Realizacja dodatkowych zadań oświatowych – obywatele Ukrainy,
 - 80120 o kwotę 131 671,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Realizacja dodatkowych zadań oświatowych – obywatele Ukrainy,
 - 80195 o kwotę 118 964,27 zł, w tym odpowiednio o 18 964,27 zł, w związku przyznaniem środków z rezerwy celowej dotyczącej zakończenia realizacji projektów pn. „Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy” oraz „E-lerning-wyzwanie współczesnej szkoły” oraz o 100 000,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę odpowiednio:
 - 189 788,97 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2021 w ramach projektu pn. „Rodzina Razem się Trzyma”,
 - 46 649,48 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2021 w ramach projektu pn. „Własna przestrzeń=samodzielność”,
 - c) 854 rozdział 85495 o kwotę 76 901,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 801 rozdział odpowiednio:

- 1) 80101 w kwocie 20 000,00 zł,
 - 2) 80115 w kwocie 10 000,00 zł,
 - 3) 80117 w kwocie 20 000,00 zł,
- do działu 926 rozdział 92601 w kwocie 50 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych należy dostosować klasyfikację dochodów w dziale odpowiednio:

- 1) 754 rozdział 75495 w kwocie 401 820,00 zł,
- 2) 758 rozdział 75814 w kwocie 61 507,00 zł.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 156 965 360,05 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 127 414 556,49 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29 550 803,56 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 185 630 454,62 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 135 837 852,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 49 792 602,23 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 30 809,41 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 28 665 094,57 zł, i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) 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 10 607 032,00 zł,
 - b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 1 534 162,57 zł,
 - c) nadwyżkami z lat ubiegłych, w wysokości 523 900,00 zł,
 - d) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł,
 - e) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Poprosił o przedstawienie opinii komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Małgorzata Siemianowska – Poinformowała, iż komisja wypracowała pozytywną opinię w sprawie projektu tej uchwały.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej Shivan Fate – Poinformował o pozytywnej opinii w sprawie projektu tej uchwały.

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Danuta Chylewska-Kęsy – Poinformowała o pozytywnej opinii w sprawie projektu tej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Otworzył dyskusję.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Zarządził głosowanie nad projektem uchwały (Nr druku: 1/XLV/22) stanowiącym załącznik nr 6 do protokołu.

Wyniki głosowania są następujące:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez Radę Powiatu w Policach.

Uchwała Nr XLV/288/2022

Załącznik nr 7 do protokołu

Przerwa 15 minut

Pkt 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok (Nr druku: 2/XLV/22).

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Poprosił o wprowadzenie do projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu Polickiego Joanna Wawrzycka – Potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XXXVI/248/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5971 z późn. zm.) wynika z wniosków odpowiednio:

- 1) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach, o dokonanie zmian w załącznikach odpowiednio;
 - a) nr 9, polegającej na zmniejszeniu kwoty dotacji celowej udzielanej z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku o kwotę 120 000,00 zł (Lp. 3 i 4),
 - b) nr 10, polegającej na zmniejszeniu kwoty dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku o kwotę 29 130,00 zł (Lp. 2, 5 i 7);
- 2) Naczelnika Wydziału Finansów i Budżetu Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmian w załączniku nr 13, dotyczącym dochodów i wydatków planowanych z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Poprosił o przedstawienie opinii komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Małgorzata Siemianowska – Poinformowała, iż komisja wypracowała pozytywną opinię w sprawie projektu tej uchwały.

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Danuta Chylewska-Kęsy – Poinformowała o pozytywnej opinii w sprawie projektu tej uchwały.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej Shivan Fate – Poinformował o pozytywnej opinii w sprawie projektu tej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Otworzył dyskusję.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Zarządził głosowanie nad projektem uchwały (Nr druku: 2/XLV/22) stanowiącym załącznik nr 8 do protokołu.

Wyniki głosowania są następujące:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez Radę Powiatu w Policach.

***Uchwała Nr XLV/289/2022
Załącznik nr 9 do protokołu***

Pkt 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 3/XLV/22).

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Poprosił o wprowadzenie do projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu Polickiego Joanna Wawrzycka – Potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wynika ze zmian odpowiednio:

- 1) w załączniku nr 1 w części dotyczącej kwot dochodów i wydatków, w związku z podjętą przez Radę Powiatu w Policach uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok, ponieważ zgodnie z art. 229 powołanej ustawy, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) w załączniku nr 2, w związku ze zmianą źródeł przychodów;
- 3) w załączniku nr 3, w związku z wnioskami odpowiednio:
 - a) Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmian w projekcie pn. „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”,
 - b) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach o dokonanie zmian w projektach pn. odpowiednio:
 - Rodzina Razem się Trzyma”,
 - „Własna przestrzeń = samodzielność”,

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Poprosił o przedstawienie opinii komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Małgorzata Siemianowska – Poinformowała, iż komisja wypracowała pozytywną opinię w sprawie projektu tej uchwały.

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Danuta Chylewska-Kęsy – Poinformowała o pozytywnej opinii w sprawie projektu tej uchwały.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej Shivan Fate – Poinformował o pozytywnej opinii w sprawie projektu tej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Otworzył dyskusję.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Zarządził głosowanie nad projektem uchwały (Nr druku: 3/XLV/22) stanowiącym **załącznik nr 10** do protokołu.

Wyniki głosowania są następujące:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez Radę Powiatu w Policach.

***Uchwała Nr XLV/290/2022
Załącznik nr 11 do protokołu***

Pkt 9. „Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2022 roku”.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Poprosił o wprowadzenie do Informacji.

Skarbnik Powiatu Polickiego Joanna Wawrzycka – Przedstawiła pokrótce „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2022 roku” stanowiącą **załącznik nr 15** do protokołu. Ponadto poinformowała o pozytywnym zatwierdzeniu ww. informacji przez RIO w Szczecinie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Potwierdził otrzymanie pozytywnej opinii RIO w Szczecinie w sprawie ww. informacji.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Poinformował, że założenie sprzedaży nieruchomości w ramach koncepcji realizacji racjonalnego wykorzystania nie może być zrealizowana. Dodał, że Zarząd Powiatu brał to pod uwagę, ponieważ sprzedaż tych nieruchomości przesunęła się w czasie. Uzupełnił, że październik będzie tym czasem, w którym budżet zostanie porządkowany. Wykonanie dochodów i procesy z tym związane są zauważalne w drugiej części roku. Wykonanie i realizacja inwestycji jest coraz trudniejsza ze względu na wzrost cen. Dodał, że Zarząd Powiatu nie brał zobowiązań, oprócz tych, które istnieją z lat

poprzednich. Zapowiedział, że rok 2023 będzie trudny, trzeba będzie szukać oszczędności. Będzie to rok wyrzeczeń jednak żeby nie był zmarnowany w procesach inwestycyjnych. Nie zaciąganie obligacji w tym roku z pewnością pozwoli w przyszłym roku na kolejne plany inwestycyjne, których na pewno nie brakuje.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Zapowiedział konieczność uelastycznienia pracy Rady Powiatu w przyszłym roku. Sytuacja będzie dynamiczna i bardzo trudna i być może w przyszłym roku trzeba będzie pracować szybciej i stosownie do sytuacji wykonywać swoje obowiązki.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Małgorzata Siemianowska – Zaproponowała chęć współpracy w ramach konieczności częstszego spotykania się w celu bieżącej realizacji zadań.

Pkt 10. „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku”.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Poprosił o wprowadzenie do Informacji.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Poinformował, że „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku” jest obligatoryjnym dokumentem i konsekwencją tego, co zostało zrobione wcześniej. Ponadto dodał, że została ona przedstawiona Radzie Powiatu zgodnie z przepisami prawa, jednak nie ulega wątpliwości, że w przyszłości będzie ona ulegała zmianom.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Poparł wypowiedź Starosty Polickiego.

Pkt 11. Priorytety budżetowe na 2023 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Poprosił o przedstawienie priorytetów budżetowych na 2023 rok przez poszczególne komisje.

Przewodniczący Komisji Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki Dariusz Podhajny – Poinformował, że komisja podtrzymuje priorytety budżetowe na 2023 rok z ubiegłego roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Poprosił o przekazanie takiego dokumentu przez Komisję.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej Shivan Fate – Przedstawił priorytety budżetowe komisji na 2023 rok stanowiące *załącznik nr 17* do protokołu oraz grupy Radnych Powiatu Polickiego z Gminy Kołbaskowo, stanowiące *załącznik nr 21* do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Danuta Chylewska-Kęsy – Przedstawiła priorytety budżetowe komisji na 2023 rok stanowiące *załącznik nr 18* do protokołu.

Przewodniczący Komisji Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa Jacek Fabisiak – Przedstawił priorytety budżetowe komisji na 2023 rok stanowiące *załącznik nr 19* do protokołu.

Radna Powiatu Polickiego Aneta Rejczyk-Matysiak – Przedstawiła priorytety budżetowe na 2023 rok stanowiące *załączniki nr odpowiednio 22, 23 i 24* do protokołu.

Pkt 12. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Powiatu Polickiego Jolanta Pisarska – Zapytała, czy w związku z koncepcją racjonalnego wykorzystania budynków oświatowych przy ul. Korczaka oraz w związku z planami zabudowy tego terenu budynkami wielorodzinnymi, teren parkowo-leśny zostanie w większości zachowany.

Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka – Poinformowała, że to będzie zależało od tego kto zakupi tą działkę i jakie będzie miał plany w stosunku do tej nieruchomości.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Dodał, że plany związane z terenem przy SOSW Nr 1 poprzedniego Zarządu Powiatu były znacznie dalej idące. Zaznaczył, że teren jest unikatowy i trzeba przyjąć założenie, aby uratować co się da.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Poinformował, że Zarząd Powiatu będzie w procesie zmian tego terenu czynnie uczestniczyć, aby uratować co możliwe.

Radna Powiatu Polickiego Izabela Wesołowska-Kośmider – Zapytała czy mieszkańcy Gminy Kołbaskowo mogą liczyć na remont drogi wjazdu do miejscowości Kołbaskowo od strony Smołęcina jeszcze w tym roku. Dodała, że chodzi o ok. 200 m drogi.

Pkt 13. Wnioski i oświadczenia radnych.

Radny Powiatu Polickiego Jacek Fabisiak – Zawnioskował do Zarządu Powiatu o zainicjowanie, koordynowanie działań rozpoznania faktycznych zagrożeń dla osób starszych, niesamodzielnych w zakresie zabezpieczeń przed zimą. Ponadto zawnioskował o środki z przeznaczeniem na cząstkowe remonty dróg.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Zaznaczył, że wniosek radnego Jacka Fabisiaka odnośnie troski o osoby starsze jest bardzo ważny i to nie ulega wątpliwości, jednak zaproponował, aby dać szansę realizowania takiej pomocy gminom, do których takie zadania należą. Dodał, że każdego roku Zarząd Powiatu wspiera schronisko dla osób bezdomnych w Policach. Zaproponował, aby zwrócić się z tym wnioskiem do gmin chcąc uzyskać postęp w tej sprawie. Ponadto Zarząd Powiatu będzie czynił wszystko, aby tym problemem się zainteresować i przekazać go również Komisji Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego po to, aby podjąć interwencję. Odnosząc się natomiast do środków na zabezpieczenie bieżących remontów dróg poinformował, że Zarząd jak najbardziej przyjmuje wniosek, aby zadbać o ich bezpieczeństwo poprzez zaplanowanie na ten cel środków.

Radna Powiatu Polickiego Aneta Rejczyk-Matysiak – Zawnioskowała, o udostępnienie basenu dla wszystkich mieszkańców Powiatu Polickiego oraz o dofinansowanie basenu w gminnym ośrodku kultury, sportu i rekreacji w Przecławiu, aby mieszkańcy Powiatu Polickiego mogli z niego korzystać w promocyjnych cenach.

Pkt 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – O godz. 11.50 stwierdził, że porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu w Policach został wyczerpany. Podziękował radnym oraz członkom Zarządu Powiatu w Policach za udział w obradach, a następnie ogłosił zamknięcie sesji Rady Powiatu w Policach.

Na oryginale właściwe podpisy

*Przewodniczącego Rady Powiatu Policach
Cezarego Arciszewskiego*

*osoby sporządzającej protokół
Izabeli Ziółkowskiej*

Transmisja obrad XLV sesji Rady Powiatu w Policach jest dostępna pod adresem:
<https://powiatpolicki.bip.net.pl/?a=15784>

**Lista obecności
radnych na XLV sesji
Rady Powiatu w Policach
w dniu 30 września 2022 r.**

Lp.	Nazwisko i imię	Podpis	Uwagi
1.	Arciszewski Cezary	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
2.	Barański Lech	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
3.	Bednarek Andrzej	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
4.	Chmielewska Beata	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
5.	Chylewska-Kęsy Danuta	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
6.	Echaust Waldemar	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
7.	Fabisiak Jacek	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
8.	Fate Shivan	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
9.	Gręda Marta		
10.	Majkowski Albin	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
11.	Napiwodzka Joanna	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
12.	Ostrowski Dariusz	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
13.	Pisarska Jolanta	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
14.	Podhajny Dariusz	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
15.	Rejczyk-Matysiak Aneta	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
16.	Sarnecki Mariusz	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
17.	Siemianowska Małgorzata	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
18.	Szwyd Janusz		
19.	Wesołowska-Kośmider Izabela	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	

Police, 22 września 2022 r.

A/a

AO.0002.9.1.2022.IS

Z uwagi na wniosek Starosty Polickiego z dnia 22 września 2022 r., działającego na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468), dotyczący poszerzenia porządku obrad XLV sesji Rady Powiatu w Policach w dniu 30 września 2022 r., uprzejmie informuję, że materiały na sesję wraz ze zmienionym porządkiem obrad zostały zamieszczone w programie eSesja oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach pod adresem:
<https://powiatpolicki.bip.net.pl/?a=15745>

Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego

Police, 15 września 2022 r.

A/a

AO.0002.9.2022.IS

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) **zwołuję na dzień 30 września 2022 r. (piątek) na godz. 10⁰⁰ XLV sesję Rady Powiatu w Policach.**

Sesja odbędzie się **w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8** (II piętro, sala nr 203).

Materiały na XLV sesję Rady Powiatu w Policach stanowią załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Protokół XLIV sesji Rady Powiatu w Policach zostanie wyłożony do wglądu na 3 dni przed sesją w Biurze Rady Powiatu w Policach, zlokalizowanym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 (II piętro, pokój 202), a także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach.

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

Uwaga!

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego przez pracodawcę od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu wzięcia udziału w pracach organów powiatu [art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526)].

**Porządek obrad
XLV sesji Rady Powiatu w Policach
w dniu 30 września 2022 r.**

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 26 sierpnia 2022 r.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.
6. **Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok (Nr druku: 1/XLV/22).**
7. **Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok (Nr druku: 2/XLV/22).**
8. **Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 3/XLV/22).**
9. „Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2022 roku”.
10. „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku”.
11. Priorytety budżetowe na 2023 rok.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie obrad.

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

**Porządek obrad
XLV sesji Rady Powiatu w Policach
w dniu 30 września 2022 r.**

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 26 sierpnia 2022 r.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.
6. „Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2022 roku”.
7. „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku”.
8. Priorytety budżetowe na 2023 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad.

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

SPRAWOZDANIE
z pracy Zarządu Powiatu w Policach
za okres od 25 sierpnia 2022 r. do 29 września 2022 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 5 posiedzeniach, podczas których przyjął 3 projekty uchwał Rady Powiatu w Policach, podjął 13 uchwał Zarządu Powiatu w Policach, a także zajął 5 stanowisk.

I. Inicjatywy uchwalodawcze Zarządu Powiatu w Policach.

Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w Policach w następujących sprawach:

- 1) *zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok,*
- 2) *zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok,*
- 3) *zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego,*

które zostały przedłożone przez Zarząd do rozstrzygnięcia przez Radę Powiatu w Policach.

II. Uchwały Zarządu Powiatu w Policach.

Zarząd podjął uchwały w następujących sprawach:

- 1) ***zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2022 rok – uchwała Nr 861/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.***

Uchwałą tą Zarząd dokonał zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok, polegających odpowiednio na:

- 1) *przeznaczeniu części rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego na wydatki związane z koniecznością sfinansowania działań związanych z usuwaniem skutków potencjalnego skażenia rzeki Odry;*
- 2) *zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85218 o kwotę 29 000,00 zł, w związku z decyzją nr 365/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 sierpnia 2022 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,*
a ponadto dokonał, na wnioski dysponentów danych części budżetu, zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2022 rok.

2) upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach do składania oświadczeń woli związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych – uchwała Nr 862/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Uchwałą tą Zarząd upoważnił panią Monikę Piątkowską, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, do składania oświadczeń woli związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych na okres 24 miesięcy przypadający w latach 2022-2024 za łączną kwotę nie wyższą niż 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

3) zmian w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2022 rok – uchwała Nr 863/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Uchwałą tą Zarząd dokonał, w związku z podjętą przez Radę Powiatu w Policach w dniu 26 sierpnia 2022 r. uchwałą Nr XLIV/284/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok, zmian w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2022 rok.

4) zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2022 rok – uchwała Nr 864/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Uchwałą tą Zarząd dokonał zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- 1) 700 rozdział 70005 o kwotę 4 500,00 zł w związku z decyzją nr 385/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia wycen nieruchomości Skarbu Państwa;*
- 2) 921 rozdział 92120 o kwotę 18 706,00 zł, w związku zawartą w dniu 1 sierpnia 2022 r. umową na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Wykonanie programu prac konserwatorskich pomnika J.B.W. von Ramin, inwentaryzacja drzew i mogił na nieczynnym cmentarzu w Stolcu, gm. Dobra”,*

a ponadto dokonał, na wnioski dysponentów danych części budżetu, zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2022 rok.

5) zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu odrębnymi ustawami na 2022 rok – uchwała Nr 865/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Uchwałą tą Zarząd zmienił, w związku z podjętymi w dniach odpowiednio 10 sierpnia 2022 r., 18 sierpnia 2022 r., 25 sierpnia 2022 r. i 31 sierpnia 2022 r. uchwałami odpowiednio Nr 854/2022, Nr 858/2022, Nr 861/2022 i Nr 864/2022 w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2022 rok, plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu odrębnymi ustawami na 2022 rok.

6) zatwierdzenia instrukcji planistycznej „Zasady opracowywania projektu budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok” – uchwała Nr 866/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Uchwałą tą Zarząd zatwierdził i wprowadził do stosowania instrukcję planistyczną „Zasady opracowywania projektu budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok”.

7) rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – uchwała Nr 867/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Uchwałą tą Zarząd dokonał wyboru oferty Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie przy ul. Klonowej 1, pod tytułem »Grupa Wsparcia „Pomóżmy Sobie” – Edycja IV«, złożonej w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Policach uchwałą Nr 831/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Na wsparcie realizacji zadania publicznego udzielił dotacji w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

8) wyznaczenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę środków żywności oraz materiałów i wyposażenia jednostkom organizacyjnym Powiatu Polickiego – uchwała Nr 868/2022 z dnia 7 września 2022 r.

Uchwałą tą Zarząd wyznaczył Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, jako zamawiającego właściwego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę w 2023 r. środków żywności oraz materiałów i wyposażenia w zakresie środków czystości i artykułów biurowych jednostkom organizacyjnym Powiatu Polickiego: Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

9) wyrażenia zgody na prowadzenie przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej – uchwała Nr 869/2022 z dnia 7 września 2022 r.

Uchwałą tą Zarząd wyraził zgodę na prowadzenie przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży od dnia 1 września 2022 r. dzienników, o których mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 z późn. zm.), wyłącznie w postaci elektronicznej.

10) zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu – uchwała Nr 870/2022 z dnia 15 września 2022 r.

Uchwałą tą Zarząd zatwierdził wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu w zakresie odpowiednio prawidłowości wykorzystania dotacji za okres od stycznia do czerwca 2021 r. oraz zgodności ze stanem faktycznym liczb uczniów wykazywanych w comiesięcznych informacjach o rzeczywistych liczbach przedkładanych Zarządowi Powiatu w Policach z dokumentacją organizacyjną i finansową.

11) aneksu do umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „IV POLICKI MITYNG LEKKOATLETYCZNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – uchwała Nr 871/2022 z dnia 15 września 2022 r.

Uchwałą tą Zarząd wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy z dnia 25 marca 2022 r. o realizację zadania publicznego pod tytułem „IV POLICKI MITYNG LEKKOATLETYCZNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

12) użyczenia Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Ośrodkowi Szkoleniowemu Naczelnictwa „Kresowa Stanica” nieruchomości Powiatu Polickiego położonej w Nowym Warpnie – Podgrodziu – uchwała Nr 872/2022 z dnia 15 września 2022 r.

Uchwałą tą Zarząd postanowił użyczyć Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Ośrodkowi Szkoleniowemu Naczelnictwa „Kresowa Stanica” na czas oznaczony 3 lat, nieruchomość Powiatu Polickiego, oznaczoną działką nr 101/131 o pow. 1,3046 ha, położoną w Nowym Warpnie – Podgrodziu, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/00017154/5, z przeznaczeniem na pole namiotowe.

13) zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2022 rok – uchwała Nr 873/2022 z dnia 22 września 2022 r.

Uchwałą tą Zarząd dokonał zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok, polegających odpowiednio na:

1) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- a) 700 rozdział 70005 o kwotę 152 619,00 zł w związku z decyzją nr 325/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2022 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”,
- b) 851 rozdział 85156 o kwotę 122 000,00 zł, w związku z decyzją nr 326/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2022 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – bezrobotni bez prawa do zasiłku,

- c) 853 rozdział 85395 o kwotę 9 240,00 zł, w związku z decyzją nr 335/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2022 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
- 2) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 851 rozdział 85156 o kwotę 4 200,00 zł. w związku z decyzją nr 299/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lipca 2022 r., zmniejszającą Powiatowi Polickiemu dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- a ponadto dokonał, na wnioski dysponentów danych części budżetu, zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2022 rok.

III. Stanowiska Zarządu Powiatu w Policach.

Zarząd zajął następujące stanowiska w sprawach bieżących:

- 1) przyjął „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2022 roku”,
- 2) przyjął „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku”,
- 3) wyraził zgodę na usunięcie trzech drzew z terenu nieruchomości oznaczonych działkami nr 3335/11 i 3535/12, z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police, stanowiących własność Powiatu Polickiego w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz zaakceptował projekt odpowiedzi na wniosek Dyrektora w tej sprawie,
- 4) zapoznał się z „Informacją o wynikach kontroli Rodzin Zastępczych i Prowadzących Rodzinne Domy Dziecka przeprowadzonej w dniach 16 – 30 listopada 2021 r.”,
- 5) zaakceptował projekt pisma adresowanego do burmistrzów i wójtów gmin położonych na obszarze Powiatu Polickiego oraz do Prezesa Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie w sprawie zaopiniowania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Polickiego.

INFORMACJA O PRACY WYDZIAŁU DRÓG PUBLICZNYCH

1. Remonty częściowe nawierzchni dróg powiatowych

W ostatnim okresie czasu wyremontowane zostały drogi:

Nr 3927Z m. Ustowo
Nr 3907Z Stolec
Nr 3908Z Stolec - Rzędziny
Nr 3909Z Buk - Łęgi - Rzędziny
Nr 3912Z Łęgi - Rzędziny
Nr 3918Z Dołuje - Wąwelnica
Nr 3922Z Stobno - Mierzyn
Nr 3916Z Wołczkowo, ul. Słoneczna
Nr 3923Z Stobno – Warnik
Nr 3924Z Kołbaskowo – Warnik
Nr 3915Z Lubieszyn - Buk
Nr 3926Z Szczecin – Rajkowo

2. Przebudowa połączenia drogowego Police – Szczecin

Wykonawca prowadzi obecnie prace związane z formowaniem nasypów w okolicach przepustów oraz układaniem końcowego odcinka ścieżki rowerowej. Z dniem 1 października 2022 r. oddane do użytkowania zostaną nowowytbudowane zatoki autobusowe. W związku z faktem, iż w wyniku realizacji inwestycji utworzona została dodatkowa para przystanków autobusowych na początku Przęsocina, z dniem 1 października 2022 r. zmieniony zostanie również rozkład jazdy autobusów 101, 107 i 524 uwzględniający lokalizację nowych przystanków „Przęsocin Radosna – na żądanie”.

3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Kolorowej

Nadal trwają prace związane z budową zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Miodowej. Jednocześnie w związku ze zwiększonym zakresem dofinansowania inwestycji oraz analizy stanu technicznego kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Koralowej, podjęto decyzję o jej kompleksowej wymianie na nowe urządzenia. Z uwagi na dokonane zmiany rozpoczęcie prac na ul. Koralowej planowane jest ok. 17 października 2022 r. Precyzyjna data wprowadzenia czasowej organizacji ruchu zostanie podana w okresie późniejszym.

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3901Z Myślibórz Wielki – Trzebież na odcinku ok. 600 m

Zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Polickim a STRABAG Sp. z o.o. na przebudowę drogi powiatowej Nr 3901Z Myślibórz Wielki – Trzebież. Wartość zawartej umowy to kwota 1 175 947,01 zł, a wykonawca na zrealizowanie inwestycji ma 8 tygodni.

5. Remont chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Policach

Pomimo przeprowadzenia dwóch procedur przetargowych na remont chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Policach na wysokości zatoki autobusowej przystanku „Police Klub Nauczyciela”, nie udało się wyłonić wykonawcy tego zadania. W ramach obu prowadzonych postępowań nie została złożona żadna ważna oferta.

Przygotowała:
Magdalena Sochanowska
Naczelnik Wydziału
Dróg Publicznych

UCHWAŁA NR XLV/.../2022

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 2 029 420,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 463 327,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 1 646 902,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 50 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 28 665 094,57 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 10 607 032,00 zł;
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 1 534 162,57 zł;
- 3) nadwyżkami z lat ubiegłych, w wysokości 523 900,00 zł;
- 4) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł;
- 5) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	21 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 604 573,00	-401 820,00	401 820,00	5 604 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	401 820,00	-401 820,00	401 820,00	401 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	401 820,00	-401 820,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	401 820,00	401 820,00
758			Różne rozliczenia	48 955 956,58	-61 507,00	382 120,00	49 276 569,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 851 266,58	0,00	0,00	8 851 266,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 450 736,00	0,00	176 901,00	38 627 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 450 736,00	0,00	176 901,00	38 627 637,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 912 773,58	-61 507,00	205 219,00	9 056 485,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 851 266,58	0,00	0,00	8 851 266,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	205 219,00	205 219,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 507,00	-61 507,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 438 751,15	0,00	21 810,27	6 460 561,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 710 923,65	0,00	18 964,27	4 729 887,92
	80195		Pozostała działalność	6 213 240,65	0,00	21 810,27	6 235 050,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 710 923,65	0,00	18 964,27	4 729 887,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 444,00	0,00	2 846,00	6 290,00
		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	429 546,53	0,00	18 964,27	448 510,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 709 586,11	0,00	207 279,04	4 916 865,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 005 985,11	0,00	205 629,04	4 211 614,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 000,00	0,00	1 650,00	343 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 000,00	0,00	1 650,00	343 650,00
	85395		Pozostała działalność	4 070 665,11	0,00	205 629,04	4 276 294,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 005 985,11	0,00	205 629,04	4 211 614,15
		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	2 450 804,77	0,00	155 347,60	2 606 152,37
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 442,57	0,00	38 027,95	108 470,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 253,49	12 253,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	705 111,00	0,00	14 791,00	719 902,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	253 035,00	0,00	14 791,00	267 826,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 791,00	14 791,00
bieżące razem				126 848 063,18	-463 327,00	1 029 820,31	127 414 556,49
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 346 727,20	0,00	224 593,31	26 571 320,51
majątkowe							
600			Transport i łączność	12 387 400,00	0,00	999 600,00	13 387 000,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 624 000,00	0,00	0,00	3 624 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 387 400,00	0,00	999 600,00	13 387 000,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 624 000,00	0,00	0,00	3 624 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000,00	0,00	999 600,00	1 529 600,00
majątkowe razem				28 551 203,56	0,00	999 600,00	29 550 803,56
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 487 803,56	0,00	0,00	12 487 803,56
Ogółem:				155 399 266,74	-463 327,00	2 029 420,31	156 965 360,05
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 834 530,76	0,00	224 593,31	39 059 124,07

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed	35 173 328,07	5 257 800,00	5 157 800,00	0,00	5 157 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 915 528,07	29 915 528,07	19 023 143,27	0,00	0,00	
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 001 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 600,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00
				po	36 174 928,07	5 259 800,00	5 159 800,00	0,00	5 159 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 915 128,07	30 915 128,07	19 023 143,27	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed	35 066 328,07	5 150 800,00	5 050 800,00	0,00	5 050 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 915 528,07	29 915 528,07	19 023 143,27	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 600,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00
				po	36 065 928,07	5 150 800,00	5 050 800,00	0,00	5 050 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 915 128,07	30 915 128,07	19 023 143,27	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	6 792 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 384,80	6 792 384,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 600,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00
				po	7 791 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 984,80	7 791 984,80	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed	57 435 202,18	46 285 185,88	39 400 861,42	30 737 663,00	8 663 198,42	943 582,00	256 035,00	5 684 707,46	0,00	0,00	11 150 016,30	11 150 016,30	6 802 279,44	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	265 522,27	265 522,27	265 522,27	243 712,00	21 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	57 650 724,45	46 500 708,15	39 616 383,69	30 981 375,00	8 635 008,69	943 582,00	256 035,00	5 684 707,46	0,00	0,00	11 150 016,30	11 150 016,30	6 802 279,44	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed	3 387 490,30	3 387 490,30	3 380 290,30	2 775 289,00	605 001,30	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	3 367 490,30	3 367 490,30	3 360 290,30	2 775 289,00	585 001,30	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed	35 001,30	35 001,30	35 001,30	0,00	35 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	15 001,30	15 001,30	15 001,30	0,00	15 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed	11 726 646,00	11 484 646,00	11 353 474,00	9 884 547,00	1 468 927,00	0,00	131 172,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 041,00	12 041,00	12 041,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	11 738 687,00	11 496 687,00	11 365 515,00	9 896 588,00	1 468 927,00	0,00	131 172,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 031,00	10 031,00	10 031,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	10 031,00	10 031,00	10 031,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80115		Technika	przed	2 392 127,00	2 392 127,00	2 380 757,00	1 724 897,00	655 860,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-10 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	2 382 127,00	2 382 127,00	2 370 757,00	1 724 897,00	645 860,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-10 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed	1 651 788,00	1 651 788,00	1 638 026,00	1 094 689,00	543 337,00	0,00	13 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	1 631 788,00	1 631 788,00	1 618 026,00	1 094 689,00	523 337,00	0,00	13 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed	9 196 387,00	8 866 387,00	7 904 605,00	6 654 935,00	1 249 670,00	943 582,00	18 200,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 671,00	131 671,00	131 671,00	131 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	9 328 058,00	8 998 058,00	8 036 276,00	6 786 606,00	1 249 670,00	943 582,00	18 200,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	823 625,00	823 625,00	823 625,00	823 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 735,00	5 735,00	5 735,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	829 360,00	829 360,00	829 360,00	829 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	117 552,00	117 552,00	117 552,00	117 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	118 532,00	118 532,00	118 532,00	118 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 956,00	124 956,00	124 956,00	124 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	124 956,00	124 956,00	124 956,00	124 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed	21 260 930,68	10 682 914,38	4 956 581,92	2 318 162,00	2 638 419,92	0,00	41 625,00	5 684 707,46	0,00	0,00	10 578 016,30	10 578 016,30	6 802 279,44	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 810,27	121 810,27	121 810,27	100 000,00	21 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	21 382 740,95	10 804 724,65	5 078 392,19	2 418 162,00	2 660 230,19	0,00	41 625,00	5 684 707,46	0,00	0,00	10 578 016,30	10 578 016,30	6 802 279,44	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed	226 534,00	226 534,00	226 534,00	0,00	226 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	229 080,00	229 080,00	229 080,00	0,00	229 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed	183 119,00	183 119,00	183 119,00	0,00	183 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	183 419,00	183 419,00	183 419,00	0,00	183 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed	643 630,72	643 630,72	643 630,72	0,00	643 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 964,27	18 964,27	18 964,27	0,00	18 964,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	662 594,99	662 594,99	662 594,99	0,00	662 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed	1 206 916,00	1 206 916,00	1 206 916,00	1 206 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	1 306 916,00	1 306 916,00	1 306 916,00	1 306 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed	9 165 446,43	9 046 646,43	4 125 239,00	3 457 561,00	667 678,00	225 660,00	68 580,00	4 627 167,43	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	18 800,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	238 088,45	238 088,45	1 650,00	275,00	1 375,00	0,00	0,00	236 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	9 403 534,88	9 284 734,88	4 126 889,00	3 457 836,00	669 053,00	225 660,00	68 580,00	4 863 605,88	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	18 800,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed	342 000,00	342 000,00	342 000,00	262 822,00	79 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	275,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	343 650,00	343 650,00	343 650,00	263 097,00	80 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	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
				po	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	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
				po	1 500,00	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
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	przed	68 342,00	68 342,00	68 342,00	0,00	68 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	68 717,00	68 717,00	68 717,00	0,00	68 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed	4 854 003,43	4 835 203,43	73 356,00	73 356,00	0,00	70 000,00	64 680,00	4 627 167,43	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	236 438,45	236 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	5 090 441,88	5 071 641,88	73 356,00	73 356,00	0,00	70 000,00	64 680,00	4 863 605,88	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	610 845,50	610 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 985,00	58 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	669 830,50	669 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	48 724,17	48 724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	49 739,17	49 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	125 364,35	125 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	135 364,35	135 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed	288 325,05	288 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	294 325,05	294 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	121 817,11	121 817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 477,50	13 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	135 294,61	135 294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	135 294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	7 642,89	7 642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 522,50	1 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	9 165,39	9 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed	1 504 713,02	1 504 713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	143 241,03	143 241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	143 241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	1 647 954,05	1 647 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	przed	170 526,15	170 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 197,42	2 197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	172 723,57	172 723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	172 723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed	21 379 038,75	16 157 196,57	15 912 885,25	12 422 377,00	3 490 508,25	0,00	179 715,00	64 596,32	0,00	0,00	5 221 842,18	5 221 842,18	1 775 262,88	0,00	0,00		
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	91 692,00	91 692,00	91 692,00	76 901,00	14 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po	21 470 730,75	16 248 888,57	16 004 577,25	12 499 278,00	3 505 299,25	0,00	179 715,00	64 596,32	0,00	0,00	5 221 842,18	5 221 842,18	1 775 262,88	0,00	0,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed	8 790 481,00	6 895 481,00	6 834 922,00	5 619 582,00	1 215 340,00	0,00	60 559,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 791,00	14 791,00	14 791,00	0,00	14 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po	8 805 272,00	6 910 272,00	6 849 713,00	5 619 582,00	1 230 131,00	0,00	60 559,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	154 015,00	154 015,00	154 015,00	0,00	154 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 791,00	14 791,00	14 791,00	0,00	14 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po	168 806,00	168 806,00	168 806,00	0,00	168 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495	Pozostała działalność	przed	4 081 913,75	1 035 071,57	970 475,25	310 711,00	659 764,25	0,00	0,00	64 596,32	0,00	0,00	3 046 842,18	3 046 842,18	1 775 262,88	0,00	0,00		
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	76 901,00	76 901,00	76 901,00	76 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po	4 158 814,75	1 111 972,57	1 047 376,25	387 612,00	659 764,25	0,00	0,00	64 596,32	0,00	0,00	3 046 842,18	3 046 842,18	1 775 262,88	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed	293 557,00	293 557,00	293 557,00	293 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	76 901,00	76 901,00	76 901,00	76 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po	370 458,00	370 458,00	370 458,00	370 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed	3 478 453,91	2 441 273,37	2 256 445,00	1 052 944,00	1 203 501,00	100 000,00	8 400,00	76 428,37	0,00	0,00	1 037 180,54	1 037 180,54	339 892,55	0,00	0,00		
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po	3 528 453,91	2 491 273,37	2 306 445,00	1 052 944,00	1 253 501,00	100 000,00	8 400,00	76 428,37	0,00	0,00	1 037 180,54	1 037 180,54	339 892,55	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed	2 298 445,00	2 237 445,00	2 229 045,00	1 045 544,00	1 183 501,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po	2 348 445,00	2 287 445,00	2 279 045,00	1 045 544,00	1 233 501,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed	184 033 551,90	135340549,67	106478000,92	70 544 634,07	35 933 366,85	4 039 124,00	3 561 865,00	20589359,75	0,00	672 200,00	48 693 002,23	48 693 002,23	28 417 863,28	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z dnia 30 września 2023 r.																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				zwiększenie	1 646 902,72	647 302,72	410 864,27	320 888,00	89 976,27	0,00	236 438,45	0,00	0,00	999 600,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00
po				185 630 454,62	135937852,39	106838865,19	70 865 522,07	35 973 343,12	4 039 124,00	3 561 865,00	20825798,20	0,00	672 200,00	49 692 602,23	49 692 602,23	28 417 863,28	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 665 094,57
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 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	1 534 162,57
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	11 000 000,00
	- emisja obligacji		11 000 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	523 900,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		6 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00
	- kredyty bankowe		1 000 000,00

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepisy art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) stanowią m.in. odpowiednio, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, a zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu.

Natomiast zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Propozycja zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

1) zwiększeniu dochodów w dziale odpowiednio:

a) 758 rozdział odpowiednio:

- 75801 o kwotę 176 901,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- 75814 o kwotę 143 712,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4752.4.2022.p z dnia 13 czerwca 2022 r., ST3.4752.5.2022.p z dnia 18 lipca 2022 r. i ST3.4752.7.2022.p z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:

- 7 833,81 zł, w związku przyznaniem środków z rezerwy celowej dotyczącej zakończenia realizacji projektu pn. „E-lerning-wyzwanie współczesnej szkoły”,
- 11 130,46 zł, w związku przyznaniem środków z rezerwy celowej dotyczącej zakończenia realizacji projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy”,

c) 853 rozdział 85395 o kwotę odpowiednio:

- 155 347,60 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu „Rodzina Razem się Trzyma”,
- 50 281,44 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Własna przestrzeń=samodzielność”;

2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

a) 600 rozdział odpowiednio:

- 60014 o kwotę 999 600,00 zł w związku z zawarciem umowy nr 1/2022/IW z dnia 29 lipca 2022 r. między Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Trzebież a Powiatem Polickim w sprawie wspólnego przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3901Z Myślibórz Wielki-Trzebież na odc. ok. 600 m”,

- 600 rozdział 60095 o kwotę 2 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających z przeznaczeniem na spersonalizowane blankiety dokumentów rejestracyjnych,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 2 846,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody,
 - c) 853 rozdział 85321 o kwotę 1 650,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (art. 2 ust.1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
 - d) 854 rozdział 85403 o kwotę 14 791,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie z przeznaczeniem na naprawę szkody;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80102 o kwotę 12 041,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Realizacja dodatkowych zadań oświatowych – obywatele Ukrainy,
 - 80120 o kwotę 131 671,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Realizacja dodatkowych zadań oświatowych – obywatele Ukrainy,
 - 80195 o kwotę 118 964,27 zł, w tym odpowiednio o 18 964,27 zł, w związku przyznaniem środków z rezerwy celowej dotyczącej zakończenia realizacji projektów pn. „Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy” oraz „E-lerning-wyzwanie współczesnej szkoły” oraz o 100 000,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę odpowiednio:
 - 189 788,97 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2021 w ramach projektu pn. „Rodzina Razem się Trzyma”,
 - 46 649,48 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2021 w ramach projektu pn. „Własna przestrzeń=samodzielność”,
 - c) 854 rozdział 85495 o kwotę 76 901,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 801 rozdział odpowiednio:

- 1) 80101 w kwocie 20 000,00 zł,
 - 2) 80115 w kwocie 10 000,00 zł,
 - 3) 80117 w kwocie 20 000,00 zł,
- do działu 926 rozdział 92601 w kwocie 50 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych należy dostosować klasyfikację dochodów w dziale odpowiednio:

- 1) 754 rozdział 75495 w kwocie 401 820,00 zł,
- 2) 758 rozdział 75814 w kwocie 61 507,00 zł.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 156 965 360,05 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 127 414 556,49 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29 550 803,56 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 185 630 454,62 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 135 837 852,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 49 792 602,23 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 30 809,41 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 28 665 094,57 zł, i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) 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 10 607 032,00 zł,
 - b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 1 534 162,57 zł,
 - c) nadwyżkami z lat ubiegłych, w wysokości 523 900,00 zł,
 - d) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł,
 - e) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 zł.

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

UCHWAŁA NR XLV/288/2022
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 2 029 420,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 463 327,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 1 646 902,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 50 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 28 665 094,57 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 10 607 032,00 zł;
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 1 534 162,57 zł;
- 3) nadwyżkami z lat ubiegłych, w wysokości 523 900,00 zł;
- 4) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł;
- 5) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	21 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 604 573,00	-401 820,00	401 820,00	5 604 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	401 820,00	-401 820,00	401 820,00	401 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	401 820,00	-401 820,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	401 820,00	401 820,00
758			Różne rozliczenia	48 955 956,58	-61 507,00	382 120,00	49 276 569,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 851 266,58	0,00	0,00	8 851 266,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 450 736,00	0,00	176 901,00	38 627 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 450 736,00	0,00	176 901,00	38 627 637,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 912 773,58	-61 507,00	205 219,00	9 056 485,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 851 266,58	0,00	0,00	8 851 266,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	205 219,00	205 219,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 507,00	-61 507,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 438 751,15	0,00	21 810,27	6 460 561,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 710 923,65	0,00	18 964,27	4 729 887,92
	80195		Pozostała działalność	6 213 240,65	0,00	21 810,27	6 235 050,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 710 923,65	0,00	18 964,27	4 729 887,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 444,00	0,00	2 846,00	6 290,00
		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	429 546,53	0,00	18 964,27	448 510,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 709 586,11	0,00	207 279,04	4 916 865,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 005 985,11	0,00	205 629,04	4 211 614,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 000,00	0,00	1 650,00	343 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 000,00	0,00	1 650,00	343 650,00
	85395		Pozostała działalność	4 070 665,11	0,00	205 629,04	4 276 294,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 005 985,11	0,00	205 629,04	4 211 614,15
		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	2 450 804,77	0,00	155 347,60	2 606 152,37

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 442,57	0,00	38 027,95	108 470,52
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 253,49	12 253,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	705 111,00	0,00	14 791,00	719 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	253 035,00	0,00	14 791,00	267 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 791,00	14 791,00
bieżące razem				126 848 063,18	-463 327,00	1 029 820,31	127 414 556,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 346 727,20	0,00	224 593,31	26 571 320,51
majątkowe							
600			Transport i łączność	12 387 400,00	0,00	999 600,00	13 387 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 624 000,00	0,00	0,00	3 624 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 387 400,00	0,00	999 600,00	13 387 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 624 000,00	0,00	0,00	3 624 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000,00	0,00	999 600,00	1 529 600,00
majątkowe razem				28 551 203,56	0,00	999 600,00	29 550 803,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 487 803,56	0,00	0,00	12 487 803,56
Ogółem:				155 399 266,74	-463 327,00	2 029 420,31	156 965 360,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 834 530,76	0,00	224 593,31	39 059 124,07

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 173 328,07	5 257 800,00	5 157 800,00	0,00	5 157 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 915 528,07	29 915 528,07	19 023 143,27	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 001 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 600,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 174 928,07	5 259 800,00	5 159 800,00	0,00	5 159 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 915 128,07	30 915 128,07	19 023 143,27	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	35 066 328,07	5 150 800,00	5 050 800,00	0,00	5 050 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 915 528,07	29 915 528,07	19 023 143,27	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 600,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 065 928,07	5 150 800,00	5 050 800,00	0,00	5 050 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 915 128,07	30 915 128,07	19 023 143,27	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 792 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 384,80	6 792 384,80	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 600,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 791 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 984,80	7 791 984,80	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 435 202,18	46 285 185,88	39 400 861,42	30 737 663,00	8 663 198,42	943 582,00	256 035,00	5 684 707,46	0,00	0,00	11 150 016,30	11 150 016,30	6 802 279,44	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	265 522,27	265 522,27	265 522,27	243 712,00	21 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 650 724,45	46 500 708,15	39 616 383,69	30 981 375,00	8 635 008,69	943 582,00	256 035,00	5 684 707,46	0,00	0,00	11 150 016,30	11 150 016,30	6 802 279,44	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 387 490,30	3 387 490,30	3 380 290,30	2 775 289,00	605 001,30	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 367 490,30	3 367 490,30	3 360 290,30	2 775 289,00	585 001,30	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	35 001,30	35 001,30	35 001,30	0,00	35 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 001,30	15 001,30	15 001,30	0,00	15 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	11 726 646,00	11 484 646,00	11 353 474,00	9 884 547,00	1 468 927,00	0,00	131 172,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 041,00	12 041,00	12 041,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 738 687,00	11 496 687,00	11 365 515,00	9 896 588,00	1 468 927,00	0,00	131 172,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 031,00	10 031,00	10 031,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 031,00	10 031,00	10 031,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80115		Technika	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 392 127,00 -10 000,00 0,00 2 382 127,00	2 392 127,00 -10 000,00 0,00 2 382 127,00	2 380 757,00 -10 000,00 0,00 2 370 757,00	1 724 897,00 0,00 0,00 1 724 897,00	655 860,00 -10 000,00 0,00 645 860,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 370,00 0,00 0,00 11 370,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 -10 000,00 0,00 30 000,00	40 000,00 -10 000,00 0,00 30 000,00	40 000,00 -10 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 -10 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 651 788,00 -20 000,00 0,00 1 631 788,00	1 651 788,00 -20 000,00 0,00 1 631 788,00	1 638 026,00 -20 000,00 0,00 1 618 026,00	1 094 689,00 0,00 0,00 1 094 689,00	543 337,00 -20 000,00 0,00 523 337,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 762,00 0,00 0,00 13 762,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 000,00 -20 000,00 0,00 23 000,00	43 000,00 -20 000,00 0,00 23 000,00	43 000,00 -20 000,00 0,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 000,00 -20 000,00 0,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 196 387,00 0,00 131 671,00 9 328 058,00	8 866 387,00 0,00 131 671,00 8 998 058,00	7 904 605,00 0,00 131 671,00 8 036 276,00	6 654 935,00 0,00 131 671,00 6 786 606,00	1 249 670,00 0,00 0,00 1 249 670,00	943 582,00 0,00 0,00 943 582,00	18 200,00 0,00 0,00 18 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	330 000,00 0,00 0,00 330 000,00	330 000,00 0,00 0,00 330 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	823 625,00 0,00 5 735,00 829 360,00	823 625,00 0,00 5 735,00 829 360,00	823 625,00 0,00 5 735,00 829 360,00	823 625,00 0,00 5 735,00 829 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	117 552,00 0,00 980,00 118 532,00	117 552,00 0,00 980,00 118 532,00	117 552,00 0,00 980,00 118 532,00	117 552,00 0,00 980,00 118 532,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 124 956,00 124 956,00	0,00 0,00 124 956,00 124 956,00	0,00 0,00 124 956,00 124 956,00	0,00 0,00 124 956,00 124 956,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 260 930,68 0,00 121 810,27 21 382 740,95	10 682 914,38 0,00 121 810,27 10 804 724,65	4 956 581,92 0,00 121 810,27 5 078 392,19	2 318 162,00 0,00 100 000,00 2 418 162,00	2 638 419,92 0,00 21 810,27 2 660 230,19	0,00 0,00 0,00 0,00	41 625,00 0,00 0,00 41 625,00	5 684 707,46 0,00 0,00 5 684 707,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 578 016,30 0,00 0,00 10 578 016,30	10 578 016,30 0,00 0,00 10 578 016,30	6 802 279,44 0,00 0,00 6 802 279,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	226 534,00 0,00 2 546,00 229 080,00	226 534,00 0,00 2 546,00 229 080,00	226 534,00 0,00 2 546,00 229 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	226 534,00 0,00 2 546,00 229 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	183 119,00 0,00 300,00 183 419,00	183 119,00 0,00 300,00 183 419,00	183 119,00 0,00 300,00 183 419,00	0,00 0,00 0,00 0,00	183 119,00 0,00 300,00 183 419,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	643 630,72 0,00 18 964,27 662 594,99	643 630,72 0,00 18 964,27 662 594,99	643 630,72 0,00 18 964,27 662 594,99	0,00 0,00 0,00 0,00	643 630,72 0,00 18 964,27 662 594,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 206 916,00 0,00 100 000,00 1 306 916,00	1 206 916,00 0,00 100 000,00 1 306 916,00	1 206 916,00 0,00 100 000,00 1 306 916,00	1 206 916,00 0,00 100 000,00 1 306 916,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 165 446,43	9 046 646,43	4 125 239,00	3 457 561,00	667 678,00	225 660,00	68 580,00	4 627 167,43	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	18 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	238 088,45	238 088,45	1 650,00	275,00	1 375,00	0,00	0,00	236 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 403 534,88	9 284 734,88	4 126 889,00	3 457 836,00	669 053,00	225 660,00	68 580,00	4 863 605,88	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	18 800,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	342 000,00	342 000,00	342 000,00	262 822,00	79 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	275,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 650,00	343 650,00	343 650,00	263 097,00	80 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	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	
				po zmianach	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	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	
				po zmianach	1 500,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	68 342,00	68 342,00	68 342,00	0,00	68 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 717,00	68 717,00	68 717,00	0,00	68 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 854 003,43	4 835 203,43	73 356,00	73 356,00	0,00	70 000,00	64 680,00	4 627 167,43	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	236 438,45	236 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 090 441,88	5 071 641,88	73 356,00	73 356,00	0,00	70 000,00	64 680,00	4 863 605,88	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	610 845,50	610 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 985,00	58 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	669 830,50	669 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 724,17	48 724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 739,17	49 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	125 364,35	125 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 364,35	135 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	288 325,05	288 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	294 325,05	294 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121 817,11	121 817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 477,50	13 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 294,61	135 294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 642,89	7 642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 522,50	1 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 165,39	9 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 504 713,02	1 504 713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	143 241,03	143 241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 647 954,05	1 647 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 526,15	170 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 197,42	2 197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	172 723,57	172 723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 379 038,75	16 157 196,57	15 912 885,25	12 422 377,00	3 490 508,25	0,00	179 715,00	64 596,32	0,00	0,00	5 221 842,18	5 221 842,18	1 775 262,88	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	91 692,00	91 692,00	91 692,00	76 901,00	14 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 470 730,75	16 248 888,57	16 004 577,25	12 499 278,00	3 505 299,25	0,00	179 715,00	64 596,32	0,00	0,00	5 221 842,18	5 221 842,18	1 775 262,88	0,00	0,00	0,00				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	8 790 481,00	6 895 481,00	6 834 922,00	5 619 582,00	1 215 340,00	0,00	60 559,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	14 791,00	14 791,00	14 791,00	0,00	14 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 805 272,00	6 910 272,00	6 849 713,00	5 619 582,00	1 230 131,00	0,00	60 559,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	154 015,00	154 015,00	154 015,00	0,00	154 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	14 791,00	14 791,00	14 791,00	0,00	14 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	168 806,00	168 806,00	168 806,00	0,00	168 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	4 081 913,75	1 035 071,57	970 475,25	310 711,00	659 764,25	0,00	0,00	64 596,32	0,00	0,00	3 046 842,18	3 046 842,18	1 775 262,88	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	76 901,00	76 901,00	76 901,00	76 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 158 814,75	1 111 972,57	1 047 376,25	387 612,00	659 764,25	0,00	0,00	64 596,32	0,00	0,00	3 046 842,18	3 046 842,18	1 775 262,88	0,00	0,00	0,00				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	293 557,00	293 557,00	293 557,00	293 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	76 901,00	76 901,00	76 901,00	76 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	370 458,00	370 458,00	370 458,00	370 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 478 453,91	2 441 273,37	2 256 445,00	1 052 944,00	1 203 501,00	100 000,00	8 400,00	76 428,37	0,00	0,00	1 037 180,54	1 037 180,54	339 892,55	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 528 453,91	2 491 273,37	2 306 445,00	1 052 944,00	1 253 501,00	100 000,00	8 400,00	76 428,37	0,00	0,00	1 037 180,54	1 037 180,54	339 892,55	0,00	0,00	0,00				
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 298 445,00	2 237 445,00	2 229 045,00	1 045 544,00	1 183 501,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 348 445,00	2 287 445,00	2 279 045,00	1 045 544,00	1 233 501,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	184 033 551,90	135340549,67	106478000,92	70 544 634,07	35 933 366,85	4 039 124,00	3 561 865,00	20589359,75	0,00	672 200,00	48 693 002,23	48 693 002,23	28 417 863,28	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 646 902,72	647 302,72	410 864,27	320 888,00	89 976,27	0,00	0,00	236 438,45	0,00	0,00	999 600,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	185 630 454,62	135937852,39	106638865,19	70 865 522,07	35 973 343,12	4 039 124,00	3 561 865,00	20825798,20	0,00	672 200,00	49 692 602,23	49 692 602,23	28 417 863,28	0,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 665 094,57
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 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	1 534 162,57
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	11 000 000,00
	- emisja obligacji		11 000 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	523 900,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		6 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00
	- kredyty bankowe		1 000 000,00

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepisy art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) stanowią m.in. odpowiednio, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, a zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu.

Natomiast zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Propozycja zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

1) zwiększeniu dochodów w dziale odpowiednio:

a) 758 rozdział odpowiednio:

- 75801 o kwotę 176 901,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- 75814 o kwotę 143 712,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4752.4.2022.p z dnia 13 czerwca 2022 r., ST3.4752.5.2022.p z dnia 18 lipca 2022 r. i ST3.4752.7.2022.p z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:

- 7 833,81 zł, w związku przyznaniem środków z rezerwy celowej dotyczącej zakończenia realizacji projektu pn. „E-lerning-wyzwanie współczesnej szkoły”,
- 11 130,46 zł, w związku przyznaniem środków z rezerwy celowej dotyczącej zakończenia realizacji projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy”,

c) 853 rozdział 85395 o kwotę odpowiednio:

- 155 347,60 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu „Rodzina Razem się Trzyma”,
- 50 281,44 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Własna przestrzeń=samodzielność”;

2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

a) 600 rozdział odpowiednio:

- 60014 o kwotę 999 600,00 zł w związku z zawarciem umowy nr 1/2022/IW z dnia 29 lipca 2022 r. między Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Trzebież a Powiatem Polickim w sprawie wspólnego przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3901Z Myślibórz Wielki-Trzebież na odc. ok. 600 m”,

- 600 rozdział 60095 o kwotę 2 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających z przeznaczeniem na spersonalizowane blankiety dokumentów rejestracyjnych,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 2 846,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody,
 - c) 853 rozdział 85321 o kwotę 1 650,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (art. 2 ust.1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
 - d) 854 rozdział 85403 o kwotę 14 791,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie z przeznaczeniem na naprawę szkody;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80102 o kwotę 12 041,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Realizacja dodatkowych zadań oświatowych – obywatele Ukrainy,
 - 80120 o kwotę 131 671,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Realizacja dodatkowych zadań oświatowych – obywatele Ukrainy,
 - 80195 o kwotę 118 964,27 zł, w tym odpowiednio o 18 964,27 zł, w związku przyznaniem środków z rezerwy celowej dotyczącej zakończenia realizacji projektów pn. „Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy” oraz „E-lerning-wyzwanie współczesnej szkoły” oraz o 100 000,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę odpowiednio:
 - 189 788,97 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2021 w ramach projektu pn. „Rodzina Razem się Trzyma”,
 - 46 649,48 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2021 w ramach projektu pn. „Własna przestrzeń=samodzielność”,
 - c) 854 rozdział 85495 o kwotę 76 901,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 801 rozdział odpowiednio:

- 1) 80101 w kwocie 20 000,00 zł,
 - 2) 80115 w kwocie 10 000,00 zł,
 - 3) 80117 w kwocie 20 000,00 zł,
- do działu 926 rozdział 92601 w kwocie 50 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych należy dostosować klasyfikację dochodów w dziale odpowiednio:

- 1) 754 rozdział 75495 w kwocie 401 820,00 zł,
- 2) 758 rozdział 75814 w kwocie 61 507,00 zł.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 156 965 360,05 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 127 414 556,49 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29 550 803,56 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 185 630 454,62 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 135 837 852,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 49 792 602,23 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 30 809,41 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 28 665 094,57 zł, i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) 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 10 607 032,00 zł,
 - b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 1 534 162,57 zł,
 - c) nadwyżkami z lat ubiegłych, w wysokości 523 900,00 zł,
 - d) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł,
 - e) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 zł.

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

UCHWAŁA NR XLV/.../2022
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 30 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę 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 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 214 pkt 1 oraz art. 215 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/248/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5971 oraz z 2022 r. poz. 1827, 2803, 2806, 3436 i 3744) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

[illegible]

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

[illegible]

Dochody i wydatki planowane z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na majątkowe	
						Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75495	2100	401 820,00	401 820,00	401 820,00	0,00	401 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	205 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102			12 041,00	12 041,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120			193 178,00	193 178,00	193 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2100	1 650,00	1 650,00	1 650,00	275,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			608 689,00	608 689,00	608 689,00	205 494,00	403 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

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

Natomiast zgodnie z art. 214 pkt 1 oraz art. 215 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.):

- 1) w załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) zestawienie, o którym mowa w art. 214 pkt 1, sporządza się w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- 3) w zestawieniu, o którym mowa w art. 214 pkt 1, wyodrębnia się dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XXXVI/248/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5971 z późn. zm.) wynika z wniosków odpowiednio:

- 1) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach, o dokonanie zmian w załącznikach odpowiednio:
 - a) nr 9, polegającej na zmniejszeniu kwoty dotacji celowej udzielanej z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku o kwotę 120 000,00 zł (Lp. 3 i 4),
 - b) nr 10, polegającej na zmniejszeniu kwoty dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku o kwotę 29 130,00 zł (Lp. 2, 5 i 7);
- 2) Naczelnika Wydziału Finansów i Budżetu Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmian w załączniku nr 13, dotyczącym dochodów i wydatków planowanych z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

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

UCHWAŁA NR XLV/289/2022

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 30 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę 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 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 214 pkt 1 oraz art. 215 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/248/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5971 oraz z 2022 r. poz. 1827, 2803, 2806, 3436 i 3744) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

[illegible]

[illegible]

Dochody i wydatki planowane z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75495	2100	401 820,00	401 820,00	401 820,00	0,00	401 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	205 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102			12 041,00	12 041,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120			193 178,00	193 178,00	193 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2100	1 650,00	1 650,00	1 650,00	275,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			608 689,00	608 689,00	608 689,00	205 494,00	403 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

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

Natomiast zgodnie z art. 214 pkt 1 oraz art. 215 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.):

- 1) w załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) zestawienie, o którym mowa w art. 214 pkt 1, sporządza się w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- 3) w zestawieniu, o którym mowa w art. 214 pkt 1, wyodrębnia się dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XXXVI/248/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5971 z późn. zm.) wynika z wniosków odpowiednio:

- 1) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach, o dokonanie zmian w załącznikach odpowiednio:
 - a) nr 9, polegającej na zmniejszeniu kwoty dotacji celowej udzielanej z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku o kwotę 120 000,00 zł (Lp. 3 i 4),
 - b) nr 10, polegającej na zmniejszeniu kwoty dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku o kwotę 29 130,00 zł (Lp. 2, 5 i 7);
- 2) Naczelnika Wydziału Finansów i Budżetu Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmian w załączniku nr 13, dotyczącym dochodów i wydatków planowanych z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

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

UCHWAŁA NR XLV/.../2022
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 30 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079.1725, 1747, 1768 i 1964) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLV/.../2022
Rady Powiatu w Policach
z dnia 30 września 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	156 965 360,05	127 414 556,49	33 437 882,00	957 519,00	40 220 084,00	41 464 418,19	11 334 653,30	0,00	29 550 803,56	6 200 000,00	23 350 803,56
2023	159 320 813,88	134 568 791,94	36 046 036,80	1 032 205,48	43 132 971,57	41 726 828,57	12 630 749,52	0,00	24 752 021,94	0,00	24 752 021,94
2024	141 028 093,97	141 028 093,97	37 776 246,56	1 081 751,35	45 203 354,21	43 729 716,34	13 237 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	145 964 077,25	145 964 077,25	39 098 415,19	1 119 612,64	46 785 471,61	45 260 256,41	13 700 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	149 613 179,19	149 613 179,19	40 075 875,57	1 147 602,96	47 955 108,40	46 391 762,82	14 042 829,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	153 353 508,66	153 353 508,66	41 077 772,46	1 176 293,03	49 153 986,11	47 551 556,89	14 393 900,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	157 187 346,38	157 187 346,38	42 104 716,77	1 205 700,36	50 382 835,76	48 740 345,81	14 753 747,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	161 117 030,04	161 117 030,04	43 157 334,69	1 235 842,87	51 642 406,65	49 958 854,46	15 122 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	165 144 955,79	165 144 955,79	44 236 268,06	1 266 738,94	52 933 466,82	51 207 825,82	15 500 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	185 630 454,62	135 937 852,39	70 865 522,07	0,00	0,00	672 200,00	0,00	0,00	0,00	49 692 602,23	49 692 602,23	3 892,14
2023	158 320 813,88	129 281 698,69	75 325 330,85	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	29 039 115,19	29 039 115,19	0,00
2024	139 528 093,97	133 740 458,41	78 940 946,73	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	5 787 635,56	5 787 635,56	0,00
2025	143 964 077,25	136 494 250,80	81 703 879,87	0,00	0,00	1 559 750,00	0,00	0,00	0,00	7 469 826,45	7 469 826,45	0,00
2026	147 113 179,19	137 956 607,08	83 746 476,86	0,00	0,00	1 362 100,00	0,00	0,00	0,00	9 156 572,11	9 156 572,11	0,00
2027	150 853 508,66	143 505 522,24	85 840 138,78	0,00	0,00	1 120 400,00	0,00	0,00	0,00	7 347 986,42	7 347 986,42	0,00
2028	154 187 346,38	149 143 160,30	87 986 142,25	0,00	0,00	878 700,00	0,00	0,00	0,00	5 044 186,08	5 044 186,08	0,00
2029	158 117 030,04	152 871 739,32	90 185 795,81	0,00	0,00	585 800,00	0,00	0,00	0,00	5 245 290,72	5 245 290,72	0,00
2030	162 144 955,79	156 693 532,80	92 440 440,70	0,00	0,00	292 900,00	0,00	0,00	0,00	5 451 422,99	5 451 422,99	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-28 665 094,57	0,00	29 665 094,57	17 000 000,00	16 000 000,00	12 665 094,57	12 665 094,57	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	-8 523 295,90	4 141 798,67	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	5 287 093,25	5 287 093,25	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	7 287 635,56	7 287 635,56	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	9 469 826,45	9 469 826,45	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 656 572,11	11 656 572,11	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 847 986,42	9 847 986,42	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 044 186,08	8 044 186,08	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 245 290,72	8 245 290,72	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451 422,99	8 451 422,99	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,95%	-15,82%	-8,61%	6,42%	9,14%	TAK	TAK
2023	2,86%	7,49%	7,49%	4,02%	6,74%	TAK	TAK
2024	3,24%	14,33%	14,33%	4,01%	6,73%	TAK	TAK
2025	3,53%	15,92%	x	4,67%	7,39%	TAK	TAK
2026	3,74%	17,46%	x	3,80%	6,50%	TAK	TAK
2027	3,42%	10,37%	x	5,35%	8,05%	TAK	TAK
2028	3,58%	8,23%	x	6,17%	8,87%	TAK	TAK
2029	3,23%	7,94%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2030	2,89%	7,67%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	26 571 320,51	26 571 320,51	25 870 343,38	12 487 803,56	12 487 803,56	12 413 056,16	20 825 798,20	20 825 798,20	18 188 452,91
2023	22 806 445,05	22 806 445,05	22 806 445,05	24 752 021,94	24 752 021,94	24 752 021,94	22 816 118,64	22 816 118,64	22 816 118,64
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	26 444 720,01	26 444 720,01	13 179 819,98	62 331 307,06	22 331 033,15	40 000 273,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 039 115,19	29 039 115,19	29 039 115,19	51 855 233,83	22 816 118,64	29 039 115,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polickiego

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Polickiego przygotowana została na lata 2022-2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia spłata raty z tytułu planowanych kredytów i pożyczek przypada w 2030 r.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- dla 2022 roku przyjęto wartości wynikające z przyjętego budżetu;
- dla lat 2023-2030 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o wskaźnik inflacji zgodny z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 r. zapewniającymi stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Dochody majątkowe w latach 2022 – 2023 dotyczą dochodów:

- sprzedaży majątku nieruchomości stanowiących własność Powiatu Polickiego w związku z wdrożeniem zadania „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”;
- związanych z realizacją projektów uwzględnionych w załączniku nr 3.

W dochodach bieżących w latach 2023-2030 przyjęto założenia, że będą one do roku 2030 zwiększać się o planowany wskaźnik inflacji zgodny z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 r. zapewniającymi stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Prognozowany jest wzrost wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń o planowany wskaźnik inflacji zgodny z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 r. zapewniającymi stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych powiatu. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatu w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących nie dotyczących realizowanych projektów w latach 2022-2030 przyjęto założenia, że będą one do roku 2030 zwiększać o planowany wskaźnik inflacji zgodny z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 r. zapewniającymi stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Dochody bieżące dotyczące realizowanych projektów zaplanowano na poziomie wynikającym z realizowanych harmonogramów rzeczowych.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- opłaty lokalne (w tym: opłatę komunikacyjną i pozostałe opłaty),
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż majątku),
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2022 przyjęto wartości zgodnie z przyjętym budżetem. W latach 2023-2030 dokonano indeksacji wydatków bieżących poza projektowych, w tym z tytułu wynagrodzeń, o planowany wskaźnik inflacji zgodny z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 r. zapewniającymi stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie oraz symulacji dla zaplanowanych do

uruchomienia pożyczki oraz emisji obligacji w 2022 r. Przyjęto symulację planowanych spłat na podstawie stawek WIBOR plus marża. W przypadku pożyczki warunki dofinansowania wynikają z wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

W załączniku nr 3 do uchwały ujęto wieloletnie przedsięwzięcia m.in. o charakterze inwestycyjnym, tj.:

- Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełno sprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy,
- Termomodernizacja budynku hali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynku basenu przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych,
- Dorosłość, samodzielność, rodzina,
- OUR ART – OUR POWER,
- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego,
- Erasmus TV International,
- Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser",
- Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach,
- Własna przestrzeń=samodzielność,
- Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej,
- Rodzina Razem się Trzyma,
- Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych,
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim,
- Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin,
- Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki,
- Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia,
- Przystanek Police.

Różnica pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku nr 3 w pozycji 1.1., a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.4 o kwotę 9 305 553,90 zł, wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 7, 8, 9 i 0, z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.4 załącznika nr 1.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną z uwagi na brzmienie przepisu art. 242 ustawy, w myśl którego organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

6. Przychody

W 2022 roku po stronie przychodów ujęto:

- 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;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 1 534 162,57 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych, w wysokości 523 900,00 zł;
- przychody z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł;
- przychody z tytułu pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 zł.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Ostatnie raty kapitałowe w przedstawionym okresie zostały zaplanowane na rok 2030.

Rozchody Powiatu Polickiego z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych już zobowiązań wg stanu na 31.12.2021 r., które mają odzwierciedlenie w poz. 10.6 załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiają się następująco:

Lata	Spłata z tytułu umowy przelewu wierzytelności
2022	1 000 000
2023	1 000 000
2024	500 000
Razem	2 500 000

Rozchody Powiatu Polickiego z tytułu spłaty planowanej emisji obligacji w wysokości 11 000 000 zł oraz pożyczki w wysokości 6 000 000 zł w 2022 roku przedstawiają się następująco:

Lata	Emisja obligacji	Wykup obligacji	Pożyczka NFOŚiGW	Spłata pożyczki
2022	11 000 000	0	6 000 000	0
2023	0	0	0	0
2024	0	500 000	0	500 000
2025	0	1 500 000	0	500 000
2026	0	1 500 000	0	1 000 000
2027	0	1 500 000	0	1 000 000
2028	0	2 000 000	0	1 000 000
2029	0	2 000 000	0	1 000 000
2030	0	2 000 000	0	1 000 000
Razem	11 000 000	11 000 000	6 000 000	6 000 000

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie uwzględnionych w załączniku nr 1 spłat, zgodnych z powyższym harmonogramem. Do wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia przyjęto dla emisji obligacji stawkę WIBOR 6M na poziomie 8,73 p.p. i marżę 1,5 p.p., zaś dla pożyczki WIBOR 3M na poziomie 8,31 p.p. i marżę 0,5 p.p. Ponadto uwzględniono koszty prowizji za emisję i obsługę obligacji w wysokości 2,5 p.p. od wartości emisji. Stawki WIBOR 3M i 6M do symulacji kosztów obsługi długu zostały przyjęte na poziomie wyższym o 1,5 p.p. niż obecne stawki, z uwagi na planowane kolejne podwyżki stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski.

Poniżej wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia w podziale na rodzaje zadłużenia.

Zadłużenie z tytułu spłaty przelewu wierzytelności zgodnie z umową nie generuje żadnych wydatków.

WIBOR 3M	8,31%	6,81%	1,50%		
marża	0,50%				
	8,81%				
Pożyczka NFOŚiGW					
Rok	Zadłużenie	Splata	Odsetki	Prowizja	Koszty obsługi
2022	6 000 000,00	0,00	88 100,00	0,00	88 100,00
2023	6 000 000,00	0,00	528 600,00		528 600,00
2024	6 000 000,00	500 000,00	528 600,00		528 600,00
2025	5 500 000,00	500 000,00	484 550,00		484 550,00
2026	5 000 000,00	1 000 000,00	440 500,00		440 500,00
2027	4 000 000,00	1 000 000,00	352 400,00		352 400,00
2028	3 000 000,00	1 000 000,00	264 300,00		264 300,00
2029	2 000 000,00	1 000 000,00	176 200,00		176 200,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	88 100,00		88 100,00
		6 000 000,00	2 951 350,00	0,00	2 951 350,00
WIBOR 6M	8,74%	7,24%	1,50%		
marża	1,50%				
	10,24%				
Obligacje					
Rok	Zadłużenie	Splata	Odsetki	Prowizja	Koszty obsługi
2022	11 000 000,00	0,00	281 600,00	275 000,00	556 600,00
2023	11 000 000,00	0,00	1 126 400,00		1 126 400,00
2024	11 000 000,00	500 000,00	1 126 400,00		1 126 400,00
2025	10 500 000,00	1 500 000,00	1 075 200,00		1 075 200,00
2026	9 000 000,00	1 500 000,00	921 600,00		921 600,00
2027	7 500 000,00	1 500 000,00	768 000,00		768 000,00
2028	6 000 000,00	2 000 000,00	614 400,00		614 400,00
2029	4 000 000,00	2 000 000,00	409 600,00		409 600,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	204 800,00		204 800,00
		11 000 000,00	6 528 000,00	275 000,00	6 803 000,00
Wydatki na obsługę długu					
Rok					
2022					644 700,00
2023					1 655 000,00
2024					1 655 000,00
2025					1 559 750,00
2026					1 362 100,00
2027					1 120 400,00
2028					878 700,00
2029					585 800,00
2030					292 900,00
					9 754 350,00

8. Relacja z art. 243. ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2022 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu Polickiego pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Uchwałą Nr 705/2021 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wyliczenia ww. relacji na lata 2022-2025 wybrany został okres siedmiu lat.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				156 190 562,16	62 331 307,06	51 855 233,83	180 400,0	180 400,00	180 400,00	114 727 740,89
1.a	- wydatki bieżące				60 029 857,31	22 331 033,15	22 816 118,64	180 400,0	180 400,00	180 400,00	45 688 351,79
1.b	- wydatki majątkowe				96 160 704,85	40 000 273,91	29 039 115,19	0,00	0,00	0,00	69 039 389,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				137 738 169,43	56 472 995,06	40 323 235,89	0,00	0,00	0,00	96 796 230,95
1.1.1	- wydatki bieżące				55 679 486,52	20 722 721,15	21 136 142,64	0,00	0,00	0,00	41 858 863,79
1.1.1.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	6 424 699,75	1 029 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 286,66
1.1.1.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 760 668,62	2 833 227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 227,79
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	181 413,69	64 596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64 596,32
1.1.1.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	201 240,51	76 428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	76 428,37
1.1.1.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	2 921 790,00	1 386 258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 258,89
1.1.1.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2023	1 095 001,79	1 085 210,93	9 673,59	0,00	0,00	0,00	1 094 884,52
1.1.1.7	Erasmus TV International	ZS w Policach	2019	2022	120 948,00	112 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 226,00
1.1.1.8	Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser"	ZS w Policach	2019	2022	127 415,00	126 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 753,00
1.1.1.9	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnym w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	3 760 735,23	1 368 123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 123,54
1.1.1.10	Własna przestrzeń=samodzielność	PCPR W Policach	2019	2022	259 500,00	125 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	125 049,48

1.1.1.11	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Policach	2020	2023	29 765 566,89	9 051 249,24	20 613 949,65	0,00	0,00	0,00	29 665 198,89
1.1.1.12	Rodzina Razem się Trzyma	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	2 031 744,00	1 043 948,97	149 924,40	0,00	0,00	0,00	1 193 873,37
1.1.1.13	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	444 472,00	197 840,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	214 920,00
1.1.1.14	Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki-	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.15	OUR ART - OUR POWER	MOW w Trzebieży	2020	2022	89 670,04	73 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	73 415,96
1.1.1.16	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	Starostwo Powiatowe w Policach	2022	2023	1 599 621,00	1 306 721,00	292 900,00	0,00	0,00	0,00	1 599 621,00
1.1.1.17	Przystanek Police	PCPR W Policach	2022	2025	795 000,00	742 385,00	52 615,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				82 058 682,91	35 750 273,91	19 187 093,25	0,00	0,00	0,00	54 937 367,16
1.1.2.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	155 215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	1 737 282,72	86 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	86 862,60
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	2 980 603,41	2 172 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 289,18
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	6 785 013,00	796 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	796 180,54
1.1.2.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2023	545 889,10	458 485,14	83 293,95	0,00	0,00	0,00	541 779,09
1.1.2.7	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	24 550 852,42	12 493 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 493 984,80
1.1.2.8	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 965 954,33	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00

1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	15 792 917,95	10 339 118,65	5 453 799,30	0,00	0,00	0,00	15 792 917,95
1.1.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przeclaw na odcinku Dołuje - Stobno	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2022	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.1.2.11	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	16 475 954,00	2 684 553,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	16 334 553,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 452 392,73	5 858 312,00	11 531 997,94	180 400,0	180 400,00	180 400,00	17 931 509,94
1.3.1	- wydatki bieżące				4 350 370,79	1 608 312,00	1 679 976,00	180 400,0	180 400,00	180 400,00	3 829 488,00
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	PCPR W Policach	2021	2023	3 488 410,79	1 449 912,00	1 517 616,00	0,00	0,00	0,00	2 967 528,00
1.3.1.2	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	SOSW dla DNR w Policach	2022	2026	861 960,00	158 400,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	861 960,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 102 021,94	4 250 000,00	9 852 021,94	0,00	0,00	0,00	14 102 021,94
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze-Wolczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej -	Starostwo Powiatowe w Policach	2022	2023	14 102 021,94	4 250 000,00	9 852 021,94	0,00	0,00	0,00	14 102 021,94

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. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) stanowi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wynika ze zmian odpowiednio:

- 1) w załączniku nr 1 w części dotyczącej kwot dochodów i wydatków, w związku z podjętą przez Radę Powiatu w Policach uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok, ponieważ zgodnie z art. 229 powołanej ustawy, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) w załączniku nr 2, w związku ze zmianą źródeł przychodów;
- 3) w załączniku nr 3, w związku z wnioskami odpowiednio:
 - a) Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmian w projekcie pn. „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”,
 - b) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach o dokonanie zmian w projektach pn. odpowiednio:
 - „Rodzina Razem się Trzyma”,
 - „Własna przestrzeń = samodzielność”,

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

UCHWAŁA NR XLV/290/2022
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 30 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLV/290/2022
Rady Powiatu w Policach
z dnia 30 września 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	156 965 360,05	127 414 556,49	33 437 882,00	957 519,00	40 220 084,00	41 464 418,19	11 334 653,30	0,00	29 550 803,56	6 200 000,00	23 350 803,56
2023	159 320 813,88	134 568 791,94	36 046 036,80	1 032 205,48	43 132 971,57	41 726 828,57	12 630 749,52	0,00	24 752 021,94	0,00	24 752 021,94
2024	141 028 093,97	141 028 093,97	37 776 246,56	1 081 751,35	45 203 354,21	43 729 716,34	13 237 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	145 964 077,25	145 964 077,25	39 098 415,19	1 119 612,64	46 785 471,61	45 260 256,41	13 700 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	149 613 179,19	149 613 179,19	40 075 875,57	1 147 602,96	47 955 108,40	46 391 762,82	14 042 829,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	153 353 508,66	153 353 508,66	41 077 772,46	1 176 293,03	49 153 986,11	47 551 556,89	14 393 900,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	157 187 346,38	157 187 346,38	42 104 716,77	1 205 700,36	50 382 835,76	48 740 345,81	14 753 747,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	161 117 030,04	161 117 030,04	43 157 334,69	1 235 842,87	51 642 406,65	49 958 854,46	15 122 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	165 144 955,79	165 144 955,79	44 236 268,06	1 266 738,94	52 933 466,82	51 207 825,82	15 500 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	185 630 454,62	135 937 852,39	70 865 522,07	0,00	0,00	672 200,00	0,00	0,00	0,00	49 692 602,23	49 692 602,23	3 892,14
2023	158 320 813,88	129 281 698,69	75 325 330,85	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	29 039 115,19	29 039 115,19	0,00
2024	139 528 093,97	133 740 458,41	78 940 946,73	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	5 787 635,56	5 787 635,56	0,00
2025	143 964 077,25	136 494 250,80	81 703 879,87	0,00	0,00	1 559 750,00	0,00	0,00	0,00	7 469 826,45	7 469 826,45	0,00
2026	147 113 179,19	137 956 607,08	83 746 476,86	0,00	0,00	1 362 100,00	0,00	0,00	0,00	9 156 572,11	9 156 572,11	0,00
2027	150 853 508,66	143 505 522,24	85 840 138,78	0,00	0,00	1 120 400,00	0,00	0,00	0,00	7 347 986,42	7 347 986,42	0,00
2028	154 187 346,38	149 143 160,30	87 986 142,25	0,00	0,00	878 700,00	0,00	0,00	0,00	5 044 186,08	5 044 186,08	0,00
2029	158 117 030,04	152 871 739,32	90 185 795,81	0,00	0,00	585 800,00	0,00	0,00	0,00	5 245 290,72	5 245 290,72	0,00
2030	162 144 955,79	156 693 532,80	92 440 440,70	0,00	0,00	292 900,00	0,00	0,00	0,00	5 451 422,99	5 451 422,99	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-28 665 094,57	0,00	29 665 094,57	17 000 000,00	16 000 000,00	12 665 094,57	12 665 094,57	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	-8 523 295,90	4 141 798,67	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	5 287 093,25	5 287 093,25	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	7 287 635,56	7 287 635,56	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	9 469 826,45	9 469 826,45	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 656 572,11	11 656 572,11	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 847 986,42	9 847 986,42	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 044 186,08	8 044 186,08	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 245 290,72	8 245 290,72	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451 422,99	8 451 422,99	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,95%	-15,82%	-8,61%	6,42%	9,14%	TAK	TAK
2023	2,86%	7,49%	7,49%	4,02%	6,74%	TAK	TAK
2024	3,24%	14,33%	14,33%	4,01%	6,73%	TAK	TAK
2025	3,53%	15,92%	x	4,67%	7,39%	TAK	TAK
2026	3,74%	17,46%	x	3,80%	6,50%	TAK	TAK
2027	3,42%	10,37%	x	5,35%	8,05%	TAK	TAK
2028	3,58%	8,23%	x	6,17%	8,87%	TAK	TAK
2029	3,23%	7,94%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2030	2,89%	7,67%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	26 571 320,51	26 571 320,51	25 870 343,38	12 487 803,56	12 487 803,56	12 413 056,16	20 825 798,20	20 825 798,20	18 188 452,91
2023	22 806 445,05	22 806 445,05	22 806 445,05	24 752 021,94	24 752 021,94	24 752 021,94	22 816 118,64	22 816 118,64	22 816 118,64
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	26 444 720,01	26 444 720,01	13 179 819,98	62 331 307,06	22 331 033,15	40 000 273,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 039 115,19	29 039 115,19	29 039 115,19	51 855 233,83	22 816 118,64	29 039 115,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polickiego

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Polickiego przygotowana została na lata 2022-2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia spłata raty z tytułu planowanych kredytów i pożyczek przypada w 2030 r.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- dla 2022 roku przyjęto wartości wynikające z przyjętego budżetu;
- dla lat 2023-2030 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o wskaźnik inflacji zgodny z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 r. zapewniającymi stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Dochody majątkowe w latach 2022 – 2023 dotyczą dochodów:

- sprzedaży majątku nieruchomości stanowiących własność Powiatu Polickiego w związku z wdrożeniem zadania „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”;
- związanych z realizacją projektów uwzględnionych w załączniku nr 3.

W dochodach bieżących w latach 2023-2030 przyjęto założenia, że będą one do roku 2030 zwiększać się o planowany wskaźnik inflacji zgodny z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 r. zapewniającymi stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Prognozowany jest wzrost wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń o planowany wskaźnik inflacji zgodny z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 r. zapewniającymi stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych powiatu. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatu w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących nie dotyczących realizowanych projektów w latach 2022-2030 przyjęto założenia, że będą one do roku 2030 zwiększać o planowany wskaźnik inflacji zgodny z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 r. zapewniającymi stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Dochody bieżące dotyczące realizowanych projektów zaplanowano na poziomie wynikającym z realizowanych harmonogramów rzeczowych.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- opłaty lokalne (w tym: opłatę komunikacyjną i pozostałe opłaty),
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż majątku),
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2022 przyjęto wartości zgodnie z przyjętym budżetem. W latach 2023-2030 dokonano indeksacji wydatków bieżących poza projektowych, w tym z tytułu wynagrodzeń, o planowany wskaźnik inflacji zgodny z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 r. zapewniającymi stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie oraz symulacji dla zaplanowanych do

uruchomienia pożyczki oraz emisji obligacji w 2022 r. Przyjęto symulację planowanych spłat na podstawie stawek WIBOR plus marża. W przypadku pożyczki warunki dofinansowania wynikają z wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

W załączniku nr 3 do uchwały ujęto wieloletnie przedsięwzięcia m.in. o charakterze inwestycyjnym, tj.:

- Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełno sprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy,
- Termomodernizacja budynku hali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynku basenu przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych,
- Dorosłość, samodzielność, rodzina,
- OUR ART – OUR POWER,
- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego,
- Erasmus TV International,
- Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser",
- Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach,
- Własna przestrzeń=samodzielność,
- Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej,
- Rodzina Razem się Trzyma,
- Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych,
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim,
- Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin,
- Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki,
- Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia,
- Przystanek Police.

Różnica pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku nr 3 w pozycji 1.1., a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.4 o kwotę 9 305 553,90 zł, wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 7, 8, 9 i 0, z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.4 załącznika nr 1.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną z uwagi na brzmienie przepisu art. 242 ustawy, w myśl którego organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

6. Przychody

W 2022 roku po stronie przychodów ujęto:

- 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;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 1 534 162,57 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych, w wysokości 523 900,00 zł;
- przychody z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł;
- przychody z tytułu pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 zł.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Ostatnie raty kapitałowe w przedstawionym okresie zostały zaplanowane na rok 2030.

Rozchody Powiatu Polickiego z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych już zobowiązań wg stanu na 31.12.2021 r., które mają odzwierciedlenie w poz. 10.6 załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiają się następująco:

Lata	Spłata z tytułu umowy przelewu wierzytelności
2022	1 000 000
2023	1 000 000
2024	500 000
Razem	2 500 000

Rozchody Powiatu Polickiego z tytułu spłaty planowanej emisji obligacji w wysokości 11 000 000 zł oraz pożyczki w wysokości 6 000 000 zł w 2022 roku przedstawiają się następująco:

Lata	Emisja obligacji	Wykup obligacji	Pożyczka NFOŚiGW	Spłata pożyczki
2022	11 000 000	0	6 000 000	0
2023	0	0	0	0
2024	0	500 000	0	500 000
2025	0	1 500 000	0	500 000
2026	0	1 500 000	0	1 000 000
2027	0	1 500 000	0	1 000 000
2028	0	2 000 000	0	1 000 000
2029	0	2 000 000	0	1 000 000
2030	0	2 000 000	0	1 000 000
Razem	11 000 000	11 000 000	6 000 000	6 000 000

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie uwzględnionych w załączniku nr 1 spłat, zgodnych z powyższym harmonogramem. Do wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia przyjęto dla emisji obligacji stawkę WIBOR 6M na poziomie 8,73 p.p. i marżę 1,5 p.p., zaś dla pożyczki WIBOR 3M na poziomie 8,31 p.p. i marżę 0,5 p.p. Ponadto uwzględniono koszty prowizji za emisję i obsługę obligacji w wysokości 2,5 p.p. od wartości emisji. Stawki WIBOR 3M i 6M do symulacji kosztów obsługi długu zostały przyjęte na poziomie wyższym o 1,5 p.p. niż obecne stawki, z uwagi na planowane kolejne podwyżki stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski.

Poniżej wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia w podziale na rodzaje zadłużenia.

Zadłużenie z tytułu spłaty przelewu wierzytelności zgodnie z umową nie generuje żadnych wydatków.

WIBOR 3M	8,31%	6,81%	1,50%		
marża	0,50%				
	8,81%				
Pożyczka NFOŚiGW					
Rok	Zadłużenie	Splata	Odsetki	Prowizja	Koszty obsługi
2022	6 000 000,00	0,00	88 100,00	0,00	88 100,00
2023	6 000 000,00	0,00	528 600,00		528 600,00
2024	6 000 000,00	500 000,00	528 600,00		528 600,00
2025	5 500 000,00	500 000,00	484 550,00		484 550,00
2026	5 000 000,00	1 000 000,00	440 500,00		440 500,00
2027	4 000 000,00	1 000 000,00	352 400,00		352 400,00
2028	3 000 000,00	1 000 000,00	264 300,00		264 300,00
2029	2 000 000,00	1 000 000,00	176 200,00		176 200,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	88 100,00		88 100,00
		6 000 000,00	2 951 350,00	0,00	2 951 350,00
WIBOR 6M	8,74%	7,24%	1,50%		
marża	1,50%				
	10,24%				
Obligacje					
Rok	Zadłużenie	Splata	Odsetki	Prowizja	Koszty obsługi
2022	11 000 000,00	0,00	281 600,00	275 000,00	556 600,00
2023	11 000 000,00	0,00	1 126 400,00		1 126 400,00
2024	11 000 000,00	500 000,00	1 126 400,00		1 126 400,00
2025	10 500 000,00	1 500 000,00	1 075 200,00		1 075 200,00
2026	9 000 000,00	1 500 000,00	921 600,00		921 600,00
2027	7 500 000,00	1 500 000,00	768 000,00		768 000,00
2028	6 000 000,00	2 000 000,00	614 400,00		614 400,00
2029	4 000 000,00	2 000 000,00	409 600,00		409 600,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	204 800,00		204 800,00
		11 000 000,00	6 528 000,00	275 000,00	6 803 000,00
Wydatki na obsługę długu					
Rok					
2022					644 700,00
2023					1 655 000,00
2024					1 655 000,00
2025					1 559 750,00
2026					1 362 100,00
2027					1 120 400,00
2028					878 700,00
2029					585 800,00
2030					292 900,00
					9 754 350,00

8. Relacja z art. 243. ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2022 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu Polickiego pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Uchwałą Nr 705/2021 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wyliczenia ww. relacji na lata 2022-2025 wybrany został okres siedmiu lat.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				156 190 562,16	62 331 307,06	51 855 233,83	180 400,0	180 400,00	180 400,00	114 727 740,89
1.a	- wydatki bieżące				60 029 857,31	22 331 033,15	22 816 118,64	180 400,0	180 400,00	180 400,00	45 688 351,79
1.b	- wydatki majątkowe				96 160 704,85	40 000 273,91	29 039 115,19	0,00	0,00	0,00	69 039 389,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				137 738 169,43	56 472 995,06	40 323 235,89	0,00	0,00	0,00	96 796 230,95
1.1.1	- wydatki bieżące				55 679 486,52	20 722 721,15	21 136 142,64	0,00	0,00	0,00	41 858 863,79
1.1.1.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	6 424 699,75	1 029 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 286,66
1.1.1.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 760 668,62	2 833 227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 227,79
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	181 413,69	64 596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64 596,32
1.1.1.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	201 240,51	76 428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	76 428,37
1.1.1.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	2 921 790,00	1 386 258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 258,89
1.1.1.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2023	1 095 001,79	1 085 210,93	9 673,59	0,00	0,00	0,00	1 094 884,52
1.1.1.7	Erasmus TV International	ZS w Policach	2019	2022	120 948,00	112 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 226,00
1.1.1.8	Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser"	ZS w Policach	2019	2022	127 415,00	126 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 753,00
1.1.1.9	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	3 760 735,23	1 368 123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 123,54
1.1.1.10	Własna przestrzeń=samodzielność	PCPR W Policach	2019	2022	259 500,00	125 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	125 049,48

1.1.1.11	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Policach	2020	2023	29 765 566,89	9 051 249,24	20 613 949,65	0,00	0,00	0,00	29 665 198,89
1.1.1.12	Rodzina Razem się Trzyma	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	2 031 744,00	1 043 948,97	149 924,40	0,00	0,00	0,00	1 193 873,37
1.1.1.13	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	444 472,00	197 840,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	214 920,00
1.1.1.14	Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki-	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.15	OUR ART - OUR POWER	MOW w Trzebieży	2020	2022	89 670,04	73 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	73 415,96
1.1.1.16	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	Starostwo Powiatowe w Policach	2022	2023	1 599 621,00	1 306 721,00	292 900,00	0,00	0,00	0,00	1 599 621,00
1.1.1.17	Przystanek Police	PCPR W Policach	2022	2025	795 000,00	742 385,00	52 615,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				82 058 682,91	35 750 273,91	19 187 093,25	0,00	0,00	0,00	54 937 367,16
1.1.2.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	155 215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	1 737 282,72	86 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	86 862,60
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	2 980 603,41	2 172 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 289,18
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	6 785 013,00	796 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	796 180,54
1.1.2.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2023	545 889,10	458 485,14	83 293,95	0,00	0,00	0,00	541 779,09
1.1.2.7	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	24 550 852,42	12 493 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 493 984,80
1.1.2.8	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnich w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 965 954,33	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00

1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	15 792 917,95	10 339 118,65	5 453 799,30	0,00	0,00	0,00	15 792 917,95
1.1.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przeclaw na odcinku Dołuje - Stobno	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2022	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.1.2.11	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	16 475 954,00	2 684 553,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	16 334 553,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 452 392,73	5 858 312,00	11 531 997,94	180 400,0	180 400,00	180 400,00	17 931 509,94
1.3.1	- wydatki bieżące				4 350 370,79	1 608 312,00	1 679 976,00	180 400,0	180 400,00	180 400,00	3 829 488,00
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobietai w Ciąży	PCPR W Policach	2021	2023	3 488 410,79	1 449 912,00	1 517 616,00	0,00	0,00	0,00	2 967 528,00
1.3.1.2	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	SOSW dla DNR w Policach	2022	2026	861 960,00	158 400,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	861 960,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 102 021,94	4 250 000,00	9 852 021,94	0,00	0,00	0,00	14 102 021,94
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze-Wolczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej -	Starostwo Powiatowe w Policach	2022	2023	14 102 021,94	4 250 000,00	9 852 021,94	0,00	0,00	0,00	14 102 021,94

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. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) stanowi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wynika ze zmian odpowiednio:

- 1) w załączniku nr 1 w części dotyczącej kwot dochodów i wydatków, w związku z podjętą przez Radę Powiatu w Policach uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok, ponieważ zgodnie z art. 229 powołanej ustawy, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) w załączniku nr 2, w związku ze zmianą źródeł przychodów;
- 3) w załączniku nr 3, w związku z wnioskami odpowiednio:
 - a) Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmian w projekcie pn. „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”,
 - b) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach o dokonanie zmian w projektach pn. odpowiednio:
 - „Rodzina Razem się Trzyma”,
 - „Własna przestrzeń = samodzielność”,

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

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 26 sierpnia 2022 r.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (17)

Cezary Arciszewski , Lech Barański , Andrzej Bednarek , Beata Chmielewska , Danuta Chylewska-Kęsy , Waldemar Echaust, Jacek Fabisiak , Shivan Fate , Albin Majkowski , Joanna Napiwodzka , Dariusz Ostrowski , Jolanta Pisarska, Dariusz Podhajny , Aneta Rejczyk-Matysiak , Mariusz Sarnecki , Małgorzata Siemianowska , Izabela Wesołowska-Kośmider

NIEOBECNI (2)

Marta Gręda , Janusz Szwyd

Głosowanie zakończono w dniu: 30 września 2022, o godz. 10:20

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok (Nr druku: 1/XLV/22).

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (17)

Cezary Arciszewski , Lech Barański , Andrzej Bednarek , Beata Chmielewska , Danuta Chylewska-Kęsy , Waldemar Echaust, Jacek Fabisiak , Shivan Fate , Albin Majkowski , Joanna Napiwodzka , Dariusz Ostrowski , Jolanta Pisarska, Dariusz Podhajny , Aneta Rejczyk-Matysiak , Mariusz Sarnecki , Małgorzata Siemianowska , Izabela Wesołowska-Kośmider

NIEOBECNI (2)

Marta Gręda , Janusz Szwyd

Głosowanie zakończono w dniu: 30 września 2022, o godz. 10:47

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok (Nr druku: 2/XLV/22).

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (17)

Cezary Arciszewski , Lech Barański , Andrzej Bednarek , Beata Chmielewska , Danuta Chylewska-Kęsy , Waldemar Echaust, Jacek Fabisiak , Shivan Fate , Albin Majkowski , Joanna Napiwodzka , Dariusz Ostrowski , Jolanta Pisarska, Dariusz Podhajny , Aneta Rejczyk-Matysiak , Mariusz Sarnecki , Małgorzata Siemianowska , Izabela Wesołowska-Kośmider

NIEOBECNI (2)

Marta Gręda , Janusz Szwyd

Głosowanie zakończono w dniu: 30 września 2022, o godz. 11:03

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 3/XLV/22).

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (17)

Cezary Arciszewski , Lech Barański , Andrzej Bednarek , Beata Chmielewska , Danuta Chylewska-Kęsy , Waldemar Echaust, Jacek Fabisiak , Shivan Fate , Albin Majkowski , Joanna Napiwodzka , Dariusz Ostrowski , Jolanta Pisarska, Dariusz Podhajny , Aneta Rejczyk-Matysiak , Mariusz Sarnecki , Małgorzata Siemianowska , Izabela Wesołowska-Kośmider

NIEOBECNI (2)

Marta Gręda , Janusz Szwyd

Głosowanie zakończono w dniu: 30 września 2022, o godz. 11:04

UCHWAŁA NR 50-83/4/2022
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Anna Suprynowicz | – Przewodnicząca |
| 2. Dawid Czesyk | – Członek |
| 3. Katarzyna Korkus | – Członek |

pozytywnie

opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2022 roku.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2022 roku została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania wraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W ocenie Składu Orzekającego przedłożone informacje spełniają wymogi uchwały Nr XLIII/290/2010 Rady Powiatu w Policach z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego.

W ocenie Składu Orzekającego dane zawarte w opiniowanej informacji o przebiegu wykonania budżetu są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w budżecie Powiatu oraz wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2022 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Na podstawie danych zawartych w przedłożonych dokumentach Skład Orzekający stwierdził, iż wykonanie budżetu za pierwsze półrocze przebiegło z zachowaniem zasad wyrażonych w przepisach art. 44 ust. 3 pkt 3, art. 52 ust. 1 pkt 2, art. 242 i art. 243 ustawy, tj.:

- nie wystąpiły zobowiązania wymagalne;
- nie przekroczono limitu planowanych wydatków oraz planowanych rozchodów;
- wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
- zachowana została relacja reglamentująca spłatę zadłużenia.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP90599770

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH

Identyfikator adresata: starostwopolice

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W SZCZECINIE

Identyfikator nadawcy: RIO_SZCZECIN

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2022-09-20T11:37:45.981

Data wytworzenia poświadczenia: 2022-09-20T11:37:45.981

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK131284506

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 131284506

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-b9aab8f87f0857d049ad4a6aa0f9118b :

referencja ID-aaf2f3ee14fb7cbf1b00f59ea84058b1 : 50-83/4/2022

referencja : #xades-id-c22ba2a73d5f6ddde487aaf999c8d858

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2022-09-20

Dane nadawcy

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Światowida 77
Województwo: Zachodniopomorskie
Powiat: Szczecin
NIP: 8511165284

Dane adresata

Starostwo Powiatowe w Policach
Tanowska 8
Województwo: Zachodniopomorskie
Powiat: policki
NIP: 8512550446

Opinia

Znak sprawy: 50-83/4/2022

W załączniku przekazuję dokumenty.

Załączniki:

1. [akt.pdf](#) - w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2022 r.

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2022-09-20T09:36:04.807Z

Podpis elektroniczny

Zarząd
Powiatu w Policach

Police, 31 sierpnia 2022 r.

**Pan
Cezary Arciszewski
Przewodniczący
Rady Powiatu w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police**

AO.0004.02.2022.NA

Mając na uwadze brzmienie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Policach przedstawia w załączeniu:

- 1) „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2022 roku”;
- 2) „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku”.

*Na oryginale właściwy podpis
Starosty Polickiego
Andrzeja Bednarka*

Otrzymuje do wiadomości:
SP

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego na 2022 rok uchwalony uchwałą Nr XXXVI/248/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 17 grudnia 2021 r. wynosił:

- | | | |
|----|----------------------------|------------------------------|
| 1) | po stronie dochodów | - 152 285 906,95 zł , |
| | – w tym na zadania zlecone | - 8 237 287,00 zł; |
| 2) | po stronie wydatków | - 172 892 938,95 zł , |
| | – w tym na zadania zlecone | - 8 237 287,00 zł. |

W planie ustalono 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 10 607 032,00 zł;
- 2) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu Powiatu Polickiego wprowadzono zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Na dzień **30.06.2022 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- | | | |
|----|----------------------------|------------------------------|
| 1) | po stronie dochodów | - 153 961 912,45 zł , |
| | – w tym na zadania zlecone | - 9 366 979,22 zł, |
| 2) | po stronie wydatków | - 182 554 476,58 zł , |
| | – w tym na zadania zlecone | - 9 366 979,22 zł. |

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **28 592 564,13 zł**, który pokryty zostanie:

- 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 10 607 032,00 zł;
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 1 461 632,13 zł;
- 3) nadwyżkami z lat ubiegłych, w wysokości 523 900,00 zł;
- 4) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł;
- 5) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 zł.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2022 r.** do **30.06.2022 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **63 163 380,10 zł** tj. **41,0 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **5 969 490,22 zł** (63,7 % planu rocznego),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **65 374 108,29 zł** tj. **35,8 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **5 292 667,48 zł** (56,5 % planu rocznego).

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **30.06.2022 r.** zamyka się deficytem w wysokości **2 210 728,19 zł.**

Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 41,0 % planu rocznego, z czego:

- 1) dochody nie związane z projektami na poziomie 56 750 849,68 zł, co stanowi 50,0 % planu rocznego. Na ich wykonanie znaczący wpływ miało wyższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu subwencji ogólnej z budżetu państwa, wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a także wpływy stanowiące 25% dochodu Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych;
- 2) dochody projektowe na poziomie 6 412 530,42 zł, co stanowi 15,8 % planu rocznego.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 35,8 % planu rocznego, z czego:

- 1) wydatki nie związane z projektami na poziomie 54 253 114,71 zł, co stanowi 46,7 % planu rocznego;
- 2) wydatki projektowe na poziomie 11 120 993,58 zł, co stanowi 16,8 % planu rocznego.

Decydujący wpływ na niskie wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków miały realizowane projekty, których realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2022 roku. Dotyczy to głównie projektów odpowiednio:

- 1) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim;
- 2) Przebudowa drogi Police – Szczecin;
- 3) Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej;
- 4) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przecław na odcinku Dołuje – Stobno;

- 5) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej;
- 6) Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki;
- 7) Termomodernizacja Pływalni ZS;
- 8) Termomodernizacja hali MOW;
- 9) Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki.

Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2022 r.** do **30.06.2022 r.** przedstawiają następujące tabele:

Tabela 1. „Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego”,

Tabela 2. „Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego”,

Tabela 3. „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego”,

Tabela 4. „Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu”,

Tabela 5. „Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu”,

Tabela 6. „Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych” oraz „Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych”,

Tabela 7. „Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”,

Tabela 8. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”,

- Tabela 9.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 10.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 11.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 12.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 13.** „Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska””,
- Tabela 14.** „Dochody i wydatki planowane z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)”,
- Tabela 15.** „Dochody i wydatki planowane z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy”.

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	01095	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	12 408 400,00	21 000,00	12 387 400,00	16 923,06	16 923,06	0,00	0,1%
	60014	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	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014	6257	Dotacje celowe 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	3 624 000,00	0,00	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 233 400,00	0,00	4 233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	8 596,37	8 596,37	0,00	86,0%
	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	7 780,00	7 780,00	0,00	70,7%
	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	546,69	546,69	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 884 642,02	1 684 642,02	6 200 000,00	1 642 037,45	1 642 037,45	0,00	20,8%
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	5 750,00	0,00	1 166,36	1 166,36	0,00	20,3%
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	0,00	
	70005	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	594,52	594,52	0,00	
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	537,86	537,86	0,00	
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 892,02	724 892,02	0,00	635 612,02	635 612,02	0,00	87,7%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	954 000,00	954 000,00	0,00	1 004 123,83	1 004 123,83	0,00	105,3%
710			Działalność usługowa	3 644 482,14	3 295 398,73	349 083,41	1 475 938,58	1 085 696,68	390 241,90	40,5%
	71012	0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	642 496,68	642 496,68	0,00	45,9%
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 062,00	466 062,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	16,5%
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	695 660,00	695 660,00	0,00	366 200,00	366 200,00	0,00	52,6%
	71015	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	0,00	100 000,00	99 990,00	0,00	99 990,00	100,0%
	71095	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	593 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71095	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	115 226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71095	2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 938,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71095	6257	Dotacje celowe 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	128 350,00	0,00	128 350,00	259 699,07	0,00	259 699,07	202,3%
	71095	6259	Dotacje celowe 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	120 733,41	0,00	120 733,41	30 552,83	0,00	30 552,83	25,3%
750			Administracja publiczna	127 673,00	127 673,00	0,00	94 992,48	94 992,48	0,00	74,4%
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 693,00	71 693,00	0,00	38 605,00	38 605,00	0,00	53,8%
	75020	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	2 200,00	0,00	1 339,67	1 339,67	0,00	60,9%
	75020	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	19 224,11	19 224,11	0,00	96,1%
	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	62,89	62,89	0,00	
	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 960,81	3 960,81	0,00	
	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0%
	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 780,00	21 780,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	66,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 132 043,00	5 132 043,00	0,00	3 489 748,80	3 489 748,80	0,00	68,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 730 223,00	4 730 223,00	0,00	3 087 928,00	3 087 928,00	0,00	65,3%
	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	
	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	401 820,00	401 820,00	0,00	401 820,00	401 820,00	0,00	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,0%
	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 397 901,00	37 397 901,00	0,00	19 545 512,92	19 545 512,92	0,00	52,3%
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	697 252,00	697 252,00	0,00	58,1%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 483 371,74	1 483 371,74	0,00	92,1%
	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	35 315,26	35 315,26	0,00	70,6%
	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 660,01	3 660,01	0,00	
	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	0,00	109 169,50	109 169,50	0,00	78,0%
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	50,0%
	75618	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	0,00	0,00	0,00	16 348,34	16 348,34	0,00	
	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 711,94	1 711,94	0,00	
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 437 882,00	33 437 882,00	0,00	16 718 940,00	16 718 940,00	0,00	50,0%
	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	957 519,00	957 519,00	0,00	478 494,13	478 494,13	0,00	50,0%
758			Różne rozliczenia	49 924 806,58	48 924 806,58	1 000 000,00	24 315 808,01	24 315 808,01	0,00	48,7%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 419 586,00	38 419 586,00	0,00	23 384 173,00	23 384 173,00	0,00	60,9%
	75802	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	16 026,22	16 026,22	0,00	
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 781,46	5 781,46	0,00	
	75814	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	63,34	63,34	0,00	
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 720,99	1 720,99	0,00	
	75814	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	8 851 266,58	8 851 266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 507,00	61 507,00	0,00	111 819,00	111 819,00	0,00	181,8%
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 592 447,00	1 592 447,00	0,00	796 224,00	796 224,00	0,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	13 096 420,89	6 264 651,18	6 831 769,71	4 326 743,06	4 210 390,19	116 352,87	33,0%
	80101	0830	Wpływy z usług	37 200,00	37 200,00	0,00	9 291,98	9 291,98	0,00	25,0%
	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	271,47	271,47	0,00	
	80102	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	
	80102	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	299,06	299,06	0,00	
	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,64	7,64	0,00	
	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 642,00	9 642,00	0,00	
	80117	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14,74	14,74	0,00	
	80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119 261,30	119 261,30	0,00	119 261,30	119 261,30	0,00	100,0%
	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 549,20	61 549,20	0,00	61 549,20	61 549,20	0,00	100,0%
	80195	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	
	80195	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	209 200,00	0,00	122 520,37	122 520,37	0,00	58,6%
	80195	0830	Wpływy z usług	870 000,00	870 000,00	0,00	536 194,83	536 194,83	0,00	61,6%
	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 705,63	1 705,63	0,00	
	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
	80195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	100,0%
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 329,00	195 329,00	0,00	116 587,08	116 587,08	0,00	59,7%
	80195	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	4 076 490,81	4 076 490,81	0,00	2 457 627,01	2 457 627,01	0,00	60,3%
	80195	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	272 108,48	272 108,48	0,00	394 932,28	394 932,28	0,00	145,1%
	80195	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	188 224,39	188 224,39	0,00	150 285,48	150 285,48	0,00	79,8%
	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 968,00	190 968,00	0,00	190 968,00	190 968,00	0,00	100,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 376,00	33 376,00	0,00	33 040,00	33 040,00	0,00	99,0%
	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 094,11	2 094,11	0,00	
	80195	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	109 906,92	0,00	109 906,92	109 906,92	0,00	109 906,92	100,0%
	80195	6259	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	6 445,95	0,00	6 445,95	6 445,95	0,00	6 445,95	100,0%
	80195	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	0,00	6 715 416,84	0,00	0,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	1 280 300,00	1 280 300,00	0,00	754 750,00	754 750,00	0,00	59,0%
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 280 300,00	1 280 300,00	0,00	754 750,00	754 750,00	0,00	59,0%
852			Pomoc społeczna	2 403 752,00	2 403 752,00	0,00	918 807,39	918 807,39	0,00	38,2%
	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	781,71	781,71	0,00	
	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 240,00	186 240,00	0,00	93 120,00	93 120,00	0,00	50,0%
	85203	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 449 912,00	1 449 912,00	0,00	314 137,99	314 137,99	0,00	21,7%
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	100,0%
	85220	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58	0,00	
	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	164 000,00	164 000,00	0,00	132 150,88	132 150,88	0,00	80,6%
	85295	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	250 000,00	0,00	124 116,42	124 116,42	0,00	49,6%
	85295	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	17 949,81	17 949,81	0,00	59,8%
	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00	0,00	
	85295	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 640,00	116 640,00	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	50,0%
	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	171 160,00	171 160,00	0,00	157 740,00	157 740,00	0,00	92,2%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700 346,11	4 700 346,11	0,00	1 974 788,52	1 974 788,52	0,00	42,0%
	85311	0830	Wpływy z usług	8 700,00	8 700,00	0,00	4 333,81	4 333,81	0,00	49,8%
	85311	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	29 450,63	29 450,63	0,00	
	85321	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 000,00	342 000,00	0,00	235 740,00	235 740,00	0,00	68,9%
	85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	
	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00	2 000,00	0,00	390,00	390,00	0,00	19,5%
	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	82 000,00	0,00	29 985,00	29 985,00	0,00	36,6%
	85333	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 221,00	4 221,00	0,00	4 220,72	4 220,72	0,00	100,0%
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	484,76	484,76	0,00	
	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	0,00	85 434,00	85 434,00	0,00	42,7%
	85395	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	1 146 987,02	1 146 987,02	0,00	327 033,00	327 033,00	0,00	28,5%
	85395	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	108 609,06	108 609,06	0,00	30 967,00	30 967,00	0,00	28,5%
	85395	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	2 450 804,77	2 450 804,77	0,00	1 091 616,69	1 091 616,69	0,00	44,5%
	85395	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	229 141,69	229 141,69	0,00	78 227,31	78 227,31	0,00	34,1%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 440,00	55 440,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	30,3%
	85395	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 442,57	70 442,57	0,00	35 940,00	35 940,00	0,00	51,0%
	85395	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 928 820,35	705 111,00	1 223 709,35	449 701,97	444 474,47	5 227,50	23,3%
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	0,00	82 476,54	82 476,54	0,00	58,9%
	85403	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00	51 296,98	51 296,98	0,00	46,6%
	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	120,23	120,23	0,00	
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 035,00	3 035,00	0,00	2 338,04	2 338,04	0,00	77,0%
	85406	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	3 360,00	0,00	3 989,34	3 989,34	0,00	118,7%
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 896,00	16 896,00	0,00	17 135,60	17 135,60	0,00	101,4%
	85410	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	100 000,00	0,00	42 335,91	42 335,91	0,00	42,3%
	85410	0830	Wpływy z usług	209 500,00	209 500,00	0,00	173 789,16	173 789,16	0,00	83,0%
	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	768,77	768,77	0,00	
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00	510,00	510,00	0,00	7,1%
	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	0,00	66 503,05	66 503,05	0,00	73,9%
	85420	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	65,35	65,35	0,00	
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 120,00	21 120,00	0,00	3 145,50	3 145,50	0,00	14,9%
	85495	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	1 223 709,35	0,00	1 223 709,35	5 227,50	0,00	5 227,50	0,4%
855			Rodzina	2 546 182,00	2 546 182,00	0,00	1 287 638,30	1 287 638,30	0,00	50,6%
	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	111,57	111,57	0,00	
	85508	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 572,00	13 572,00	0,00	6 786,00	6 786,00	0,00	50,0%
	85508	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	308 555,00	308 555,00	0,00	308 555,00	308 555,00	0,00	100,0%
	85508	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00	525 000,00	0,00	228 850,62	228 850,62	0,00	43,6%
	85508	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	416 000,00	0,00	165 872,23	165 872,23	0,00	39,9%
	85510	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	56 055,00	56 055,00	0,00	56 055,00	56 055,00	0,00	100,0%
	85510	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	485 000,00	485 000,00	0,00	257 487,88	257 487,88	0,00	53,1%
	85510	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	742 000,00	0,00	263 920,00	263 920,00	0,00	35,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 693 561,86	10 693 561,86	0,00	2 508 894,43	2 508 894,43	0,00	23,5%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 496 087,05	2 496 087,05	0,00	83,2%
	90095	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 693 561,86	7 693 561,86	0,00	12 807,38	12 807,38	0,00	0,2%
926			Kultura fizyczna	574 581,50	221 600,00	352 981,50	262 095,13	247 764,82	14 330,31	45,6%
	92601	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	30 000,00	0,00	156 747,38	156 747,38	0,00	522,5%
	92601	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	90 846,23	90 846,23	0,00	50,5%
	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	171,21	171,21	0,00	
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92695	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	352 981,50	0,00	352 981,50	14 330,31	0,00	14 330,31	4,1%
Dochody ogółem				153 961 912,45	125 616 968,48	28 344 943,97	63 163 380,10	62 637 227,52	526 152,58	41,0%

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym:	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Rolnictwo i leśnictwo	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020		Leśnictwo	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	35 173 328,07	7 153 134,23	2 238 269,86	0,00	2 213 269,86	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 864,37	4 914 864,37	4 857 204,49	0,00	0,00	20,3%			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 066 328,07	7 097 906,13	2 183 041,76	0,00	2 158 041,76	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 864,37	4 914 864,37	4 857 204,49	0,00	0,00	20,2%			
	60095	Pozostała działalność	107 000,00	55 228,10	55 228,10	0,00	55 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6%			
630		Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 238 892,02	738 818,61	701 673,61	89 274,00	612 399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 145,00	37 145,00	0,00	0,00	0,00	59,6%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 238 892,02	738 818,61	701 673,61	89 274,00	612 399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 145,00	37 145,00	0,00	0,00	0,00	59,6%			
710		Działalność usługowa	2 436 881,18	872 865,56	634 012,24	422 202,33	44 644,91	500,00	166 665,00	0,00	0,00	0,00	238 853,32	238 853,32	138 863,32	0,00	0,00	35,8%			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	466 062,00	68 990,40	68 990,40	68 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8%			
	71015	Nadzór budowlany	1 028 417,00	498 346,84	398 356,84	353 211,93	44 644,91	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	99 990,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	48,6%			
	71095	Pozostała działalność	944 402,18	305 528,32	166 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 665,00	0,00	0,00	138 863,32	138 863,32	138 863,32	0,00	0,00	32,4%			
750		Administracja publiczna	16 540 849,98	8 618 813,52	8 504 918,48	6 609 720,30	1 742 182,69	0,00	153 015,49	0,00	0,00	0,00	113 895,04	113 895,04	0,00	0,00	0,00	52,1%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 693,00	37 949,13	37 949,13	37 949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9%			
	75019	Rady powiatów	429 300,00	155 365,23	155 365,23	0,00	9 014,82	0,00	146 350,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2%			
	75020	Starostwa powiatowe	15 323 476,98	8 138 562,79	8 024 667,75	6 542 428,17	1 475 574,50	0,00	6 665,08	0,00	0,00	0,00	113 895,04	113 895,04	0,00	0,00	0,00	53,1%			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 780,00	26 400,00	26 400,00	25 826,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,2%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	98 429,19	98 429,19	0,00	98 429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7%			
	75095	Pozostała działalność	446 600,00	162 107,18	162 107,18	3 517,00	158 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3%			
752		Obrona narodowa	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 337 043,00	3 047 659,93	3 035 159,93	2 367 545,07	624 146,56	0,00	43 468,30	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	57,1%			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 730 223,00	2 688 809,13	2 688 809,13	2 367 545,07	277 795,76	0,00	43 468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8%			
	75414	Obrona cywilna	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
	75479	Pomoc zagraniczna	10 000,00	9 970,80	9 970,80	0,00	9 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
	75495	Pozostała działalność	554 820,00	336 380,00	336 380,00	0,00	336 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6%			
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	74 200,44	74 200,44	0,00	24 685,44	49 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5%			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	74 200,44	74 200,44	0,00	24 685,44	49 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5%			
757		Obsługa długu publicznego	672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
	75702	Obelga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
758		Różne rozliczenia	6 092 453,00	2 871 226,50	2 871 226,50	0,00	2 871 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 742 453,00	2 871 226,50	2 871 226,50	0,00	2 871 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%			
801		Oświata i wychowanie	57 229 952,21	21 750 831,37	21 571 873,78	15 411 732,96	4 014 285,14	274 986,20	102 611,08	1 768 258,40	0,00	0,00	178 957,59	178 957,59	72 660,99	0,00	0,00	38,0%			
	80101	Szkoły podstawowe	3 348 830,30	1 954 944,48	1 954 944,48	1 680 782,33	273 462,15	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 515 089,00	5 757 920,24	5 757 920,24	5 028 202,10	667 143,41	0,00	62 574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%			
	80115	Technika	2 692 127,00	1 332 501,09	1 332 501,09	950 201,56	382 299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5%			
	80116	Szkoły policealne	131 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 716 788,00	608 616,37	608 616,37	408 838,40	192 710,71	0,00	7 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,5%			
	80120	Licea ogólnokształcące	8 579 006,00	4 746 152,99	4 746 152,99	3 809 539,51	661 627,28	274 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3%			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 261 998,00	576 451,17	576 451,17	528 573,20	47 052,77	0,00	825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7%			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 742 847,00	1 757 012,60	1 757 012,60	1 602 170,83	145 223,48	0,00	9 618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9%			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	174 928,00	28 695,70	28 695,70	15 171,08	13 524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,4%			
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 150 143,00	575 903,95	575 903,95	527 927,32	47 901,42	0,00	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1%			
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	341 450,00	185 195,25	185 195,25	171 587,92	13 562,20	0,00	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 886,00	76 269,83	76 269,83	0,00	76 269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5%			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	795 998,00	377 551,31	377 551,31	221 664,24	155 381,81	0,00	505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4%			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie																			

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85149	Programy polityki zdrowotnej	250 000,00	108 666,64	108 666,64	0,00	0,00	108 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 280 300,00	747 629,25	747 629,25	0,00	747 629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4%
	85195	Pozostała działalność	134 600,00	121 657,28	121 657,28	0,00	58 787,28	62 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4%
852	Pomoc społeczna		4 740 046,00	2 142 498,11	2 142 498,11	1 021 548,66	249 308,68	870 640,77	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 956 152,00	409 500,77	409 500,77	0,00	0,00	409 500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 149 770,00	689 887,85	689 887,85	586 593,49	103 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	674 584,00	397 060,52	397 060,52	316 680,08	80 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9%
	85295	Pozostała działalność	939 740,00	646 048,97	646 048,97	118 275,09	65 633,88	461 140,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 156 206,43	4 046 625,96	4 027 825,96	1 916 024,41	249 264,31	119 271,99	17 100,00	1 726 165,25	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	44,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	841 963,00	344 260,27	344 260,27	242 362,46	36 625,82	65 271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 000,00	177 002,25	177 002,25	140 202,81	36 799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 127 480,00	1 681 398,19	1 681 398,19	1 505 259,14	175 839,05	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8%
	85395	Pozostała działalność	4 844 763,43	1 843 965,25	1 825 165,25	28 200,00	0,00	54 000,00	16 800,00	1 726 165,25	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	38,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 379 038,75	7 758 605,33	7 690 190,15	6 062 154,33	1 525 855,44	0,00	82 054,13	20 126,25	0,00	0,00	68 415,18	68 415,18	0,00	0,00	0,00	36,3%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 757 300,00	3 542 269,32	3 542 269,32	2 940 734,83	573 056,07	0,00	28 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 623 255,00	1 286 480,07	1 286 480,07	1 133 035,93	153 444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 385 342,00	930 574,07	930 574,07	702 189,52	228 384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 331 867,00	1 746 336,19	1 746 336,19	1 286 194,05	425 166,43	0,00	34 975,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 050,00	25 528,00	25 528,00	0,00	25 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,5%
	85495	Pozostała działalność	4 172 224,75	208 817,68	140 402,50	0,00	120 276,25	0,00	0,00	20 126,25	0,00	68 415,18	68 415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0%
855	Rodzina		6 283 303,00	2 975 025,94	2 975 025,94	1 010 340,88	636 191,63	0,00	1 328 493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,3%
	85508	Rodziny zastępcze	4 122 904,00	1 853 622,09	1 853 622,09	392 398,01	224 898,80	0,00	1 236 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 130 549,00	1 098 403,85	1 098 403,85	617 942,87	388 292,83	0,00	92 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6%
	85595	Pozostała działalność	29 850,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 715 429,03	103 735,69	102 985,69	0,00	6 451,94	89 000,00	0,00	7 533,75	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	1,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	3 050,40	3 050,40	0,00	3 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	10 070 429,03	100 685,29	99 935,29	0,00	3 401,54	89 000,00	0,00	7 533,75	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	1,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		152 000,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5%
	92116	Biblioteki	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	92195	Pozostała działalność	92 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,0%
926	Kultura fizyczna		3 478 453,91	2 168 613,93	1 449 002,43	575 391,52	769 484,67	83 000,00	0,00	21 126,24	0,00	0,00	719 611,50	719 611,50	339 891,55	0,00	0,00	62,3%
	92601	Obiekty sportowe	2 298 445,00	1 344 876,19	1 344 876,19	575 391,52	769 484,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0%
	92695	Pozostała działalność	1 080 008,91	740 737,74	21 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126,24	0,00	0,00	719 611,50	719 611,50	339 891,55	0,00	0,00	68,6%
Wydatki ogółem			182 554 476,58	65 374 108,29	59 070 316,29	35 485 934,46	16 389 813,91	1 756 450,60	1 728 242,43	3 709 874,89	0,00	0,00	6 303 792,00	6 303 792,00	5 427 420,35	0,00	0,00	35,8%

TABELA 3

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			29 592 564,13	23 751 865,48
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	905	10 607 032,00	10 607 032,00
	- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 477 925,00	5 477 925,00
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	1 461 632,13	12 615 230,45
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 000 000,00	0,00
	- emisja obligacji		11 000 000,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00	0,00
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		6 000 000,00	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	523 900,00	529 603,03
Rozchody ogółem:			1 000 000,00	0,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1 000 000,00	0,00
	- kredyty bankowe		1 000 000,00	0,00

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,0%
	01095	2110	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	724 892,02	635 612,02	87,7%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 892,02	635 612,02	87,7%
710			Działalność usługowa	1 286 660,00	543 190,00	42,2%
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	466 062,00	77 000,00	16,5%
	71015	2110	Nadzór budowlany	695 660,00	366 200,00	52,6%
	71015	6410	Nadzór budowlany	100 000,00	99 990,00	100,0%
	71095	2119	Pozostała działalność	24 938,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	83 693,00	50 605,00	60,5%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	71 693,00	38 605,00	53,8%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 730 223,00	3 087 928,00	65,3%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 730 223,00	3 087 928,00	65,3%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,0%
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	61 549,20	61 549,20	100,0%
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 549,20	61 549,20	100,0%
851			Ochrona zdrowia	1 280 300,00	754 750,00	59,0%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 280 300,00	754 750,00	59,0%
852			Pomoc społeczna	206 040,00	112 920,00	54,8%
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	186 240,00	93 120,00	50,0%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	19 800,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 440,00	252 540,00	63,5%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 000,00	235 740,00	68,9%
	85395	2110	Pozostała działalność	55 440,00	16 800,00	30,3%
855			Rodzina	378 182,00	371 396,00	98,2%
	85508	2110	Rodziny zastępcze	13 572,00	6 786,00	50,0%
	85508	2160	Rodziny zastępcze	308 555,00	308 555,00	100,0%
	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 055,00	56 055,00	100,0%
Ogółem				9 366 979,22	5 969 490,22	63,7%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wydatki ogółem na 30.06.2022 r. (6+12)	z tego:							% wykonania wydatków ogółem
					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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	724 892,02	595 056,87	595 056,87	89 274,00	505 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 892,02	595 056,87	595 056,87	89 274,00	505 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1%
710		Działalność usługowa	1 286 660,00	488 381,88	388 391,88	343 246,97	44 644,91	0,00	500,00	0,00	99 990,00	38,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	466 062,00	68 990,40	68 990,40	68 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8%
	71015	Nadzór budowlany	795 660,00	419 391,48	319 401,48	274 256,57	44 644,91	0,00	500,00	0,00	99 990,00	52,7%
	71095	Pozostała działalność	24 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	83 693,00	49 949,13	49 949,13	49 375,13	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 693,00	37 949,13	37 949,13	37 949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 426,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 730 223,00	2 688 809,13	2 688 809,13	2 367 545,07	277 795,76	0,00	43 468,30	0,00	0,00	56,8%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 730 223,00	2 688 809,13	2 688 809,13	2 367 545,07	277 795,76	0,00	43 468,30	0,00	0,00	56,8%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	74 200,44	74 200,44	0,00	24 685,44	49 515,00	0,00	0,00	0,00	37,5%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	74 200,44	74 200,44	0,00	24 685,44	49 515,00	0,00	0,00	0,00	37,5%
801		Oświata i wychowanie	61 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	1 280 300,00	747 629,25	747 629,25	0,00	747 629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 280 300,00	747 629,25	747 629,25	0,00	747 629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4%
852		Pomoc społeczna	206 040,00	93 120,00	93 120,00	0,00	0,00	93 120,00	0,00	0,00	0,00	45,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	186 240,00	93 120,00	93 120,00	0,00	0,00	93 120,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 440,00	193 802,25	193 802,25	140 202,81	36 799,44	0,00	16 800,00	0,00	0,00	48,8%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 000,00	177 002,25	177 002,25	140 202,81	36 799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8%
	85395	Pozostała działalność	55 440,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	30,3%
855		Rodzina	378 182,00	361 718,53	361 718,53	3 547,69	3 393,00	0,00	354 777,84	0,00	0,00	95,6%
	85508	Rodziny zastępcze	322 127,00	307 488,11	307 488,11	3 010,83	3 393,00	0,00	301 084,28	0,00	0,00	95,5%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 055,00	54 230,42	54 230,42	536,86	0,00	0,00	53 693,56	0,00	0,00	96,7%
Ogółem			9 366 979,22	5 292 667,48	5 192 677,48	2 993 191,67	1 641 304,67	142 635,00	415 546,14	0,00	99 990,00	56,5%

**Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych Powiatowi Polickiemu**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 878 000,00	4 096 403,29	142,3%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 878 000,00	4 096 403,29	142,3%
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	48 500,00	57 947,44	119,5%
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 475 000,00	3 641 626,74	147,1%
		0750	<i>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</i>	225 000,00	78 829,57	35,0%
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	51 000,00	120 771,47	236,8%
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	69 000,00	101 596,97	147,2%
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	4 816,64	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	9 500,00	90 814,46	955,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	16,00	0,2%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 000,00	16,00	0,2%
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	16,00	
		0750	<i>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</i>	7 000,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	2 238,00	24,9%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	9 000,00	2 238,00	24,9%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	9 000,00	2 238,00	24,9%
Dochody ogółem				2 894 000,00	4 098 657,29	141,6%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	954 000,00	1 004 123,83	105,3%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	954 000,00	1 004 123,83	105,3%
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	954 000,00	1 004 123,83	105,3%
754			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,80	
	75411		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0,00	0,80	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,80	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	104,55	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	104,55	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	104,55	
Dochody ogółem				954 000,00	1 004 229,18	105,3%

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania dochodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania wydatków
600			Transport i łączność				100 000,00	25 000,00	25,0%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				100 000,00	25 000,00	25,0%
		2310	Gmina Nowe Warpno				100 000,00	25 000,00	25,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 442,57	69 450,63		88 580,00	40 840,18	46,1%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	29 450,63		10 180,00	8 031,99	78,9%
		2320	Miasto Szczecin	0,00	29 450,63		10 180,00	8 031,99	78,9%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	70 442,57	40 000,00		78 400,00	32 808,19	41,8%
		2317	Gmina Police	70 442,57	35 940,00		70 442,57	29 478,17	41,8%
		2319	Gmina Police	0,00	4 060,00		7 957,43	3 330,02	41,8%
			Razem porozumienia	70 442,57	69 450,63		188 580,00	65 840,18	34,9%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe	
			Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r. (8+14)			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75045	2120	21 780,00	14 400,00	21 780,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102				16 092,00	9 627,88	9 627,88	0,00	9 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117				12 000,00	5 535,87	5 535,87	0,00	5 535,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134				4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	190 968,00	190 968,00	158 400,00	27 622,07	27 622,07	19 424,49	8 197,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			212 748,00	205 368,00	212 748,00	61 661,82	61 661,82	33 824,49	27 837,33	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 9

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	60 000,00	30 000,00	50,0%
Ogółem					60 000,00	30 000,00	50,0%

TABELA 10

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	50 000,00	0,00	0,0%
2	801	80120	2540	Fundacja Królowej Św. Jadwigi	893 582,00	274 986,20	30,8%
3	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	120 480,00	57 240,00	47,5%
Ogółem					1 064 062,00	332 226,20	31,2%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2310	Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z	Gmina Nowe Warpno	100 000,00	25 000,00	25,0%
2	851	85149	2800	Realizacja programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania otyłości u dzieci i młodzieży	Jednostki sektora finansów publicznych	145 000,00	108 666,64	74,9%
3	851	85149	2800	Realizacja pakietów medycznych dla rodzin zastępczych zawodowo	Jednostki sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,0%
4	853	85311	2320	Umieszczenie dzieci z Powiatu Polickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Miasta Szczecin	Gmina Miasto Szczecin	10 180,00	8 031,99	78,9%
5	900	90095	2710	Dofinansowanie bieżącej działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	Gmina Dobra	89 000,00	89 000,00	100,0%
6	900	90095	6300	Dofinansowanie bieżącej działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	Gmina Dobra	750,00	750,00	100,0%
Ogółem						449 930,00	231 448,63	51,4%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0%
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	30 000,00	0,00	0,0%
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	49 515,00	39,3%
4	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	62 870,00	96,7%
5	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	206 240,00	93 120,00	45,2%
6	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 449 912,00	316 380,77	21,8%
7	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	451 800,00	100,0%
8	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	11 000,00	9 340,00	84,9%
9	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	0,00	0,0%
10	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	54 000,00	77,1%
11	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	35 000,00	28 500,00	81,4%
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	100 000,00	83 000,00	83,0%
Ogółem						2 585 012,00	1 163 525,77	45,0%

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
			Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r. (8+14)		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90019	0690	3 000 000,00	2 496 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2467	7 693 561,86	12 807,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300			120 000,00	3 050,40	3 050,40	0,00	3 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2960			525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710			89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2950			0,30	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300			425 429,49	218,24	218,24	0,00	218,24	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4307			7 693 561,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4309			1 357 687,38	7 533,75	7 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533,75	0,00
900	90095	4700			4 000,00	3 183,00	3 183,00	0,00	3 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300			750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Ogółem			10 693 561,86	2 508 894,43	10 715 429,03	103 735,69	102 985,69	0,00	6 451,94	89 000,00	0,00	7 533,75	750,00

Dochody i wydatki planowane z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem (6+12)		z tego:						
							z tego:						Wydatki majątkowe
			Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r. (8+14)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75495	0970	401 820,00	401 820,00	401 820,00	296 820,00	296 820,00	0,00	296 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2700	61 507,00	111 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120				61 507,00	12 551,00	12 551,00	12 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			463 327,00	513 639,00	463 327,00	309 371,00	309 371,00	12 551,00	296 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU POLICKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania planu	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	153 961 912,45	63 163 380,10	41,0%	159 320 813,88	141 028 093,97	145 964 077,25	149 613 179,19	153 353 508,66	157 187 346,38	161 117 030,04	165 144 955,79
1.1	Dochody bieżące, z tego:	125 616 968,48	62 637 227,52	49,9%	134 568 791,94	141 028 093,97	145 964 077,25	149 613 179,19	153 353 508,66	157 187 346,38	161 117 030,04	165 144 955,79
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 437 882,00	16 718 940,00	50,0%	36 046 036,80	37 776 246,56	39 098 415,19	40 075 875,57	41 077 772,46	42 104 716,77	43 157 334,69	44 236 268,06
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	957 519,00	478 494,13	50,0%	1 032 205,48	1 081 751,35	1 119 612,64	1 147 602,96	1 176 293,03	1 205 700,36	1 235 842,87	1 266 738,94
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 012 033,00	24 180 397,00	60,4%	43 132 971,57	45 203 354,21	46 785 471,61	47 955 108,40	49 153 986,11	50 382 835,76	51 642 406,65	52 933 466,82
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 492 698,18	12 366 530,83	31,3%	41 726 828,57	43 729 716,34	45 260 256,41	46 391 762,82	47 551 556,89	48 740 345,81	49 958 854,46	51 207 825,82
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 716 836,30	8 892 865,56	75,9%	12 630 749,52	13 237 025,51	13 700 321,40	14 042 829,44	14 393 900,17	14 753 747,67	15 122 591,37	15 500 656,15
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 344 943,97	526 132,58	1,9%	24 752 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 144 943,97	526 132,58	2,4%	24 752 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	183 554 476,58	65 374 108,29	35,8%	158 320 813,88	139 528 093,97	143 964 077,25	147 113 179,19	150 853 508,66	154 187 346,38	158 117 030,04	162 144 955,79
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	134 105 759,73	59 070 316,29	44,0%	129 364 992,64	133 710 458,11	136 494 230,80	137 956 607,08	143 505 522,24	149 143 160,30	152 871 739,32	156 693 532,80
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 874 992,00	35 485 934,46	50,8%	75 325 330,85	78 940 946,73	81 703 879,87	83 746 476,86	85 840 138,78	87 986 142,25	90 185 795,81	92 440 440,70
2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	672 200,00	0,00	0,0%	1 655 000,00	1 655 000,00	1 559 750,00	1 362 100,00	1 120 400,00	878 700,00	585 800,00	292 900,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	48 448 716,85	6 303 792,00	13,0%	28 955 821,24	5 787 635,56	7 469 826,45	9 156 572,11	7 347 986,42	5 044 186,08	5 245 290,72	5 451 422,99
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	48 448 716,85	6 303 792,00	13,0%	28 955 821,24	5 787 635,56	7 469 826,45	9 156 572,11	7 347 986,42	5 044 186,08	5 245 290,72	5 451 422,99
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750,00	750,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-28 592 564,13	-2 210 728,19	7,7%	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0%	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
4	Przychody budżetu	29 592 564,13	23 751 865,45	80,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	12 592 564,13	23 751 865,45	188,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 592 564,13	23 751 865,45	188,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	0,00	0,0%	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,0%	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania planu	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	18 500 000,00	2 500 000,00	13,5%	17 500 000,00	16 000 000,00	14 000 000,00	11 500 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-8 488 791,25	3 566 911,23	-	5 203 799,30	7 287 635,56	9 469 826,45	11 656 572,11	9 847 986,42	8 044 186,08	8 245 290,72	8 451 422,99
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 103 772,88	27 318 776,68	665,7%	5 203 799,30	7 287 635,56	9 469 826,45	11 656 572,11	9 847 986,42	8 044 186,08	8 245 290,72	8 451 422,99
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,94%	-	-	2,86%	3,24%	3,53%	3,74%	3,42%	3,58%	3,23%	2,89%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-15,50%	-	-	7,39%	14,33%	15,92%	17,46%	10,37%	8,23%	7,94%	7,67%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,42%	-	-	4,06%	4,04%	4,70%	3,83%	5,39%	6,20%	8,31%	11,66%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,14%	-	-	6,78%	6,76%	7,42%	6,53%	8,08%	8,90%	8,31%	11,66%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 821 313,96	4 583 496,15	17,8%	22 806 445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 821 313,96	4 583 496,15	17,8%	22 806 445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 155 174,59	4 319 956,36	17,2%	22 806 445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 281 543,97	426 162,58	3,5%	24 752 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania planu	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 281 543,97	426 162,58	3,5%	24 752 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 154 364,61	389 163,80	3,2%	24 752 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 285 230,19	3 709 874,89	18,3%	22 806 445,05	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 285 230,19	3 709 874,89	18,3%	22 806 445,05	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 744 655,60	3 147 716,26	17,7%	22 806 445,05	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 121 598,95	5 427 420,35	19,3%	28 955 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 121 598,95	5 427 420,35	19,3%	28 955 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 812 221,29	4 044 408,09	27,3%	28 955 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	60 947 406,52	7 966 407,22	13,1%	51 762 266,29	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	21 757 317,94	4 006 335,13	18,4%	22 806 445,05	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	39 190 088,58	3 960 072,09	10,1%	28 955 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrósłszy spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do			2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				155 672 302,49	7 966 407,22	60 947 406,52	51 762 266,29	180 400,00	180 400,00	180 400,00	113 250 872,61
1.a	- wydatki bieżące				60 205 076,92	4 006 335,13	21 757 317,94	22 806 445,05	180 400,00	180 400,00	180 400,00	45 104 962,99
1.b	- wydatki majątkowe				95 467 225,57	3 960 072,09	39 190 088,58	28 955 821,24	0,00	0,00	0,00	68 145 909,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), z tego:				137 219 909,76	7 622 404,38	55 089 094,52	40 230 268,35	0,00	0,00	0,00	95 319 562,87
1.1.1	- wydatki bieżące				55 854 706,13	3 662 332,29	20 149 005,94	21 126 469,05	0,00	0,00	0,00	41 275 474,99
1.1.1.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	6 401 573,55	530 215,65	1 006 160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 160,46
1.1.1.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 847 531,22	998 995,01	2 920 090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 090,39
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	181 413,69	20 126,25	64 596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64 596,32
1.1.1.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	201 240,51	21 126,24	76 428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	76 428,37
1.1.1.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	2 921 790,00	362 214,55	1 386 258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 258,89
1.1.1.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	1 217 606,00	166 665,00	695 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	695 318,77
1.1.1.7	Erasmus TV International	ZS w Policach	2019	2022	120 948,00	89 684,56	112 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 226,00
1.1.1.8	Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser"	ZS w Policach	2019	2022	127 415,00	0,00	126 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 753,00
1.1.1.9	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	3 760 735,23	716 000,00	1 368 123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 123,54
1.1.1.10	Własna przestrzeń=samodzielność	PCPR w Policach	2019	2022	259 500,00	32 808,19	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00
1.1.1.11	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Policach	2020	2023	29 765 566,89	7 533,75	9 051 249,24	20 613 949,65	0,00	0,00	0,00	29 665 198,89
1.1.1.12	Rodzina Razem się Trzyma	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	2 031 744,00	537 303,32	854 160,00	149 924,40	0,00	0,00	0,00	1 004 084,40
1.1.1.13	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	444 472,00	65 695,12	197 840,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	214 920,00
1.1.1.14	Koncepcja regionalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	100 000,00	18 450,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.15	OUR ART - OUR POWER	MOW w Trzebieży	2020	2022	89 670,04	73 370,58	73 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	73 415,96
1.1.1.16	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	Starostwo Powiatowe w Policach	2022	2023	1 588 500,00	10 000,00	1 295 600,00	292 900,00	0,00	0,00	0,00	1 588 500,00
1.1.1.17	Przystanek Police	PCPR w Policach	2022	2025	795 000,00	12 144,07	742 385,00	52 615,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			Od	Do				2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	
			4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2	- wydatki majątkowe					81 365 203,63	3 960 072,09	34 940 089,58	19 103 799,30	0,00	0,00	0,00	54 043 887,88
1.1.2.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022		155 215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022		1 650 420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Temomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022		2 980 603,41	68 415,18	2 172 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 289,18
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022		6 785 013,00	719 611,50	796 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	796 180,54
1.1.2.5	Doradztwo, samodzielność, rodzina	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022		154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022		453 193,42	138 863,32	249 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	249 083,41
1.1.2.7	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych - przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przecocin	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022		24 550 852,42	2 941 721,10	12 493 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 493 984,80
1.1.2.8	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022		5 965 954,33	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023		15 278 996,95	72 660,99	9 825 197,65	5 453 799,30	0,00	0,00	0,00	15 278 996,95
1.1.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dotuje - Przeclaw na odcinku Dotuje - Stobno	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2022		6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.1.2.11	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023		215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Koncepcja regionalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023		16 475 954,00	0,00	2 684 553,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	16 334 553,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczo-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					18 452 392,73	344 002,84	5 858 312,00	11 531 997,94	180 400,00	180 400,00	17 931 509,94	
1.3.1	- wydatki bieżące					4 350 370,79	344 002,84	1 608 312,00	1 679 976,00	180 400,00	180 400,00	3 829 488,00	
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Młotek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Czajcy	PCPR w Policach	2021	2023		3 488 410,79	316 380,77	1 449 912,00	1 517 616,00	0,00	0,00	2 567 528,00	
1.3.1.2	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	SOSW dla DNR w Policach	2022	2026		861 960,00	27 622,07	158 400,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	861 960,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					14 102 021,94	0,00	4 250 000,00	9 852 021,94	0,00	0,00	14 102 021,94	
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 391 GZ Bezrzecz-Woleztko w ciągu ul. Górnej i Koralowej	Starostwo Powiatowe w Policach	2022	2023		14 102 021,94	0,00	4 250 000,00	9 852 021,94	0,00	0,00	14 102 021,94	

Przecław, 26 września 2022 r.

Shivan Fate
Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa,
Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej

Priorytety budżetowe na rok 2023

1. Badanie mammografii i prostaty dla osób dorosłych oraz badanie otyłości wśród młodzieży.
2. Kampania informacyjna dotycząca badania kolonoskopii wśród mężczyzn i kobiet.
3. Promocja bezpieczeństwa publicznego na drogach powiatowych oraz w lasach.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa,
Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej
Shivana Fate*

**Przewodnicząca
Komisji Edukacji i Kultury
Rady Powiatu w Policach
Danuta Chylewska-Kęsy**

Police, 27 września 2022 r.

Priorytety budżetowe na rok 2023

Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Policach na posiedzeniu w dniu 27 września 2022 roku przyjęła jednomyślnie priorytety budżetowe na rok 2023:

1. Realizacja „Koncepcji racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki” z uwzględnieniem ukończenia działań dotyczących poprawy warunków lokalowych pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącej Komisji Edukacji i Kultury
Danuty Chylewskiej-Kęsy*

PRIORYTETY BUDŻETOWE KOMISJI NA ROK 2023

Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 28.09.2022 r. ustaliła następujące priorytety budżetowe na rok 2023:

1. Kontynuacja z Gminą Dobra wspólnych działań projektowych budowy ciągu rowerowo-pieszego wzdłuż drogi powiatowej 3917Z na odcinku **Dobra-Lubieszyn** wraz z jego oświetleniem.
2. Kontynuacja przedsięwzięć zmierzających do wyremontowania drogi powiatowej 390Z na odcinku **Stobno – Będargowo**.
3. Dokonanie naprawy nawierzchni drogi powiatowej **Stobno – Kolbaskowo** pomiędzy miejscowościami **Bobolin – Warnik – Barnisław – Smolęcín**.
4. Kontynuacja działań naprawczych drogi powiatowej oraz jej pobocza pomiędzy miejscowościami **Buk-Lęgi-Rzędziny i Stolec** wraz z wycinką drzew i krzewów, które w sposób zasadniczy wpływają na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.
5. Realizacja założeń tworzonej koncepcji rozwoju Ekoturystyki.

Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Komisji Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa
Jacka Fabisiaka

Przewodniczący Komisji Promocji,
Rozwoju, Sportu i Turystyki
Rady Powiatu w Policach
Dariusz Podhajny

Police dnia, 30 września 2022 r.

Priorytety Budżetowe na rok 2023

Członkowie Komisji Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Policach wypracowali najważniejsze priorytety budżetowe na 2023 r.

1. Zabezpieczenie środków na współpracę z lokalnymi mediami w zakresie promowania Powiatu Polickiego w zakresie polityki informacyjnej związanej z komunikacją z otoczeniem zewnętrznym przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji społecznej, m.in. własnych stron internetowych, portali społecznościowych, lokalnych i regionalnych mediów, a także uwzględnieniu potencjału gmin i organizacji pozarządowych.
2. Informacja promocja i zabezpieczenie środków finansowych na realizację działań wynikających z tworzonej koncepcji rozwoju EKO turystyki, w tym:
 - kierunków turystyki,
 - kreowania produktów turystyki,
 - infrastruktury turystycznej.
3. Zabezpieczenie środków na realizację programów profilaktycznych takich jak „Na drodze wybierz życie” i tworzenie nowych, zwłaszcza w zakresie promowania zdrowia.
4. Zabezpieczenie środków na kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu Polickiego poprzez kontynuację działań związanych z organizacją i udziałem Powiatu Polickiego w różnego rodzaju wydarzeniach, kampaniach społecznych na rzecz mieszkańców.

Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Komisji Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki
Dariusza Podhajnego

Shivan Fete

IZABELA WESOŁOWSKA-KOŚMIŃSKA

BARAŃSKI LECH

Załącznik Nr 211 do Protokołu Nr XLV/22
z sesji Rady Powiatu
z dnia 30 września 2022 r.



PRIORYTET BUDŻETOWY

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O
ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA
WYKONANIE CHODNIKA POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI
WARZYMI CE - BĘDARGOWO. WYKONANIE W/W
INWESTYCJI ZWIĘKSZY BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
UCZĘSZCZAJĄCYCH DO POBLISKIEJ SZKOŁY.

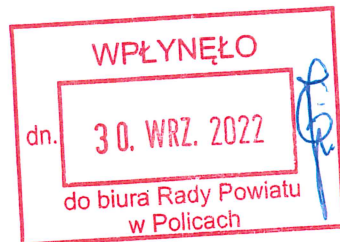
Fete

IZABELA WESOŁOWSKA-KOŚMIŃSKA

Barański

Aneta Rejczyk-Matysiak
Radna Powiatu Polickiego

Mierzyn: 15.09.2022r.



Zarząd
Powiatu w Policach

Wniosek do budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok

Zgłaszam priorytet budżetowy na 2023 rok:

- Zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu Polickiego na otwarcie i utrzymanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Gminie Dobra lub Gminie Kołbaskowo.

Z poważaniem:

Aneta Rejczyk-Matysiak

A. Rejczyk-Matysiak

Stanisław Rejczyk

Włodzisław F. Jurek

Dariusz Ostrowski

Barbara Lech

Shivan Fete

Janusz Szmidt

Chylenko

Yosif Tobolski

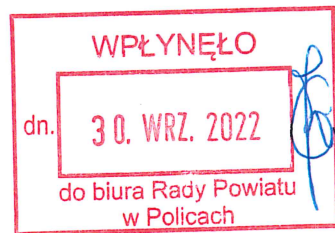
Polly Damm

John

Hebe Wosonita Kofner

Aneta Rejczyk-Matysiak
Radna Powiatu Polickiego

Mierzyn: 29.09.2022r.



Zarząd
Powiatu w Policach

Wnioski do budżetu Powiatu Polickiego na rok 2023

Zgłaszam priorytety budżetowe na rok 2023:

- Zabezpieczenie środków finansowych na remont drogi powiatowej nr 3911Z na odcinku od Sławoszewa do Bartoszewa.
- Zabezpieczenie środków finansowych na remont drogi powiatowej nr 3909Z Buk-Łęgi.
- Zabezpieczenie środków finansowych na remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Polickiego.
- Zabezpieczenie środków finansowych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 3917Z Dobra-Lubieszyn.
- Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 3922Z w Mierzynie na rogu ul. Długiej/ul. Weleckiej.
- Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 3919Z w Dołujach – budowa 2szt. ograniczników prędkości, jednego przed Oddziałem przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach (Dołuje ul. Żubrza 5) jadąc od ul. Daniela w Dołujach w stronę Kościna, drugiego przed Filią w Dołujach Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej (Dołuje ul. Żubrza 7) jadąc od Kościna w stronę ul. Daniela w Dołujach.

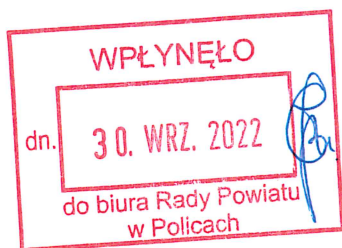
Z poważaniem:
Aneta Rejczyk-Matysiak

A. Rejczyk-Matysiak

Aneta Rejczyk - Matysiale
Radna Powiatu Polickiego

Miejscowość: 25.09.2023r.

Załącznik Nr 24 do Protokołu Nr XLV/22
z sesji Rady Powiatu
z dnia 30 września 2022r.



Zarząd
Powiatu w Policach

Wniosek do budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok

Zgłaszam wniosek budżetowy na 2023 rok
o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie
Powiatu Polickiego na podwyżki dla pracowników
Starostwa Powiatowego w Policach oraz pracowników
jednostek podległych Starostwu z powodu bardzo
dużej inflacji.

Z poważaniem

Aneta Rejczyk - Matysiale

Aneta Rejczyk-Matysiak
Radna Powiatu Polickiego

Miejscowość: 30.09.2022r.

Załącznik Nr 25 do Protokołu Nr XW/22
z sesji Rady Powiatu
z dnia 30 września 2022r.



Szanowny
Starosta Policki
Andrzej Bednarek

Wniosek

Wniosek o dofinansowanie basenu
w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
w Przectawiu, aby mieszkańcy Powiatu Polickiego
mogli korzystać z tego basenu w promocyjnych
cenach.

Z poważaniem:

Aneta Rejczyk-Matysiak