

UCHWAŁA NR IV/37/2024

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2024 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 2024 r. poz. 107) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 4 727 770,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 4 971 695,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 7 207 588,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 8 817 238,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 14 605 205,37 zł, który zostanie pokryty:

- 1) 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 9 076 042,89 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 605 140,48 zł;
- 3) przychodami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w łącznej wysokości 4 924 022,00 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2024 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
Janusza Szwyda*

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 715 188,00	0,00	100 000,00	6 815 188,00
			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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 967 728,00	0,00	100 000,00	49 067 728,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 332 500,00	0,00	100 000,00	1 432 500,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 779 039,48	-470 090,85	25 512,00	4 334 460,63
			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	1 554 604,40	-470 090,85	0,00	1 084 513,55
	80120		Licea ogólnokształcące	196 581,00	0,00	8 000,00	204 581,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	4 472 888,69	-470 090,85	17 512,00	4 020 309,84
			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	1 554 604,40	-470 090,85	0,00	1 084 513,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 707,00	0,00	17 512,00	63 219,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 554 604,40	-470 090,85	0,00	1 084 513,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890 935,15	0,00	920 000,00	1 810 935,15
			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	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	0,00	920 000,00	929 933,00
			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	920 000,00	920 000,00
		2577	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	746 097,00	0,00	20 000,00	766 097,00
			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
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
			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	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
855			Rodzina	2 528 000,00	0,00	390 000,00	2 918 000,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 144 000,00	0,00	340 000,00	1 484 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	798 000,00	0,00	200 000,00	998 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	346 000,00	0,00	140 000,00	486 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 384 000,00	0,00	50 000,00	1 434 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	732 000,00	0,00	30 000,00	762 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	652 000,00	0,00	20 000,00	672 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 344,56	-78 344,56	78 344,56	2 278 344,56
			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	0,00	0,00	78 344,56	78 344,56
	90095		Pozostała działalność	578 344,56	-78 344,56	78 344,56	578 344,56
			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	0,00	0,00	78 344,56	78 344,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 344,56	-78 344,56	0,00	0,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	78 344,56	78 344,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 400,00	-715 400,00	0,00	0,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	715 400,00	-715 400,00	0,00	0,00
			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	715 400,00	-715 400,00	0,00	0,00
bieżące razem:				132 119 468,60	-1 263 835,41	1 633 856,56	132 489 489,75
			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	1 664 604,40	-470 090,85	998 344,56	2 192 858,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	26 628 568,44	0,00	2 112 148,85	28 740 717,29
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 628 568,44	0,00	2 112 148,85	28 740 717,29
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 966 068,44	0,00	2 112 148,85	9 078 217,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 316 000,00	-327 860,00	0,00	7 988 140,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 316 000,00	-327 860,00	0,00	7 988 140,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 316 000,00	-327 860,00	0,00	7 988 140,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	266 364,97	266 364,97
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	266 364,97	266 364,97
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	266 364,97	266 364,97
801			Oświata i wychowanie	8 155 400,00	-3 380 000,00	0,00	4 775 400,00
			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	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 155 400,00	-3 380 000,00	0,00	4 775 400,00
			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	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 380 000,00	-3 380 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	715 400,00	715 400,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	715 400,00	715 400,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	715 400,00	715 400,00
majątkowe razem:				52 719 968,44	-3 707 860,00	3 093 913,82	52 106 022,26
			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	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
Ogółem:				184 839 437,04	-4 971 695,41	4 727 770,38	184 595 512,01
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				4 614 604,40	-470 090,85	998 344,56	5 142 858,11

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	39 662 610,91	5 508 557,68	5 308 557,68	0,00	5 308 557,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 154 053,23	34 154 053,23	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 019 588,85	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 588,85	1 869 588,85	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 682 199,76	5 658 557,68	5 458 557,68	0,00	5 458 557,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 023 642,08	36 023 642,08	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	39 475 610,91	5 321 557,68	5 121 557,68	0,00	5 121 557,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 154 053,23	34 154 053,23	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	1 969 588,85	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 588,85	1 869 588,85	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 445 199,76	5 421 557,68	5 221 557,68	0,00	5 221 557,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 023 642,08	36 023 642,08	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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	
		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 zmianach	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	17 548 343,00	17 483 661,00	16 923 226,52	12 881 304,88	4 041 921,64	36 000,00	368 080,00	156 354,48	0,00	0,00	64 682,00	64 682,00	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	3 400 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 948 343,00	20 583 661,00	20 023 226,52	15 581 304,88	4 441 921,64	36 000,00	368 080,00	156 354,48	0,00	0,00	364 682,00	364 682,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 180 551,00	16 115 869,00	16 069 789,00	12 747 311,00	3 322 478,00	0,00	28 080,00	18 000,00	0,00	0,00	64 682,00	64 682,00	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	3 400 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 580 551,00	19 215 869,00	19 169 789,00	15 447 311,00	3 722 478,00	0,00	28 080,00	18 000,00	0,00	0,00	364 682,00	364 682,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 168 121,22	57 685 133,01	52 451 959,22	41 760 075,91	10 691 883,31	1 714 657,00	432 012,00	3 086 504,79	0,00	0,00	11 482 988,21	11 482 988,21	3 201 176,37	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 182 936,01	-2 968 394,04	-2 195 973,19	-266 554,19	-1 929 419,00	-40 000,00	-123 000,00	-609 420,85	0,00	0,00	-4 214 541,97	-4 214 541,97	-240 217,29	0,00	0,00	
		zwiększenie	178 000,00	178 000,00	178 000,00	142 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 163 185,21	54 894 738,97	50 433 986,03	41 635 521,72	8 798 464,31	1 674 657,00	309 012,00	2 477 083,94	0,00	0,00	7 268 446,24	7 268 446,24	2 960 959,08	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 544 377,00	5 544 377,00	5 536 677,00	4 639 737,00	896 940,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-221 800,00	-221 800,00	-221 800,00	-4 000,00	-217 800,00	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	
		po zmianach	5 322 577,00	5 322 577,00	5 314 877,00	4 635 737,00	679 140,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	14 387 113,00	14 387 113,00	14 248 892,00	12 769 966,00	1 478 926,00	0,00	138 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-93 514,05	-93 514,05	-93 514,05	-18 514,05	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
		po zmianach	14 313 598,95	14 313 598,95	14 175 377,95	12 771 451,95	1 403 926,00	0,00	138 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	3 016 940,00	3 016 940,00	3 004 740,00	2 445 340,00	559 400,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-73 200,00	-73 200,00	-73 200,00	-4 000,00	-69 200,00	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	
		po zmianach	2 943 740,00	2 943 740,00	2 931 540,00	2 441 340,00	490 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:									Wydutki 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:		Wniesieni 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	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 282 277,00	2 282 277,00	2 250 541,00	1 690 527,00	560 014,00	0,00	31 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 840,14	-91 840,14	-91 840,14	-14 240,14	-77 600,00	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	2 190 436,86	2 190 436,86	2 158 700,86	1 676 286,86	482 414,00	0,00	31 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 866 797,45	12 866 797,45	11 169 140,45	9 606 333,00	1 562 807,45	1 674 657,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-207 400,00	-207 400,00	-199 400,00	0,00	-199 400,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	12 659 397,45	12 659 397,45	10 969 740,45	9 606 333,00	1 363 407,45	1 674 657,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	1 046 794,00	1 046 794,00	1 044 723,00	902 585,00	142 138,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	1 043 294,00	1 043 294,00	1 041 223,00	902 585,00	138 638,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 916 564,00	4 916 564,00	4 875 374,00	4 439 453,00	435 921,00	0,00	41 190,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 974 564,00	4 974 564,00	4 933 374,00	4 497 453,00	435 921,00	0,00	41 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	976 286,00	976 286,00	967 628,00	493 107,00	474 521,00	0,00	8 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	846 286,00	846 286,00	837 628,00	493 107,00	344 521,00	0,00	8 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	21 415 133,98	9 932 145,77	6 640 900,98	2 618 377,91	4 022 523,07	40 000,00	164 740,00	3 086 504,79	0,00	0,00	11 482 988,21	11 482 988,21	3 201 176,37	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 361 681,82	-2 147 139,85	-1 382 719,00	-225 800,00	-1 156 919,00	-40 000,00	-115 000,00	-609 420,85	0,00	0,00	-4 214 541,97	-4 214 541,97	-240 217,29	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	64 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 153 452,16	7 885 005,92	5 358 181,98	2 456 577,91	2 901 604,07	0,00	49 740,00	2 477 083,94	0,00	0,00	7 268 446,24	7 268 446,24	2 960 959,08	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 964 188,15	5 509 188,15	5 243 775,15	4 449 926,00	793 849,15	251 680,00	13 733,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	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	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 884 188,15	6 429 188,15	5 243 775,15	4 449 926,00	793 849,15	251 680,00	13 733,00	920 000,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	203 308,00	68 308,00	3 375,00	3 375,00	0,00	55 000,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 123 308,00	988 308,00	3 375,00	3 375,00	0,00	55 000,00	9 933,00	920 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	33 202 876,29	20 201 957,10	19 960 281,65	15 781 107,00	4 179 174,65	0,00	207 408,00	34 267,45	0,00	0,00	13 000 919,19	13 000 919,19	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 142 552,36	-739 891,75	-739 891,75	-31 572,75	-708 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 660,61	-402 660,61	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	32 060 323,93	19 462 065,35	19 220 389,90	15 749 534,25	3 470 855,65	0,00	207 408,00	34 267,45	0,00	0,00	12 598 258,58	12 598 258,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	8 133 881,00	7 933 881,00	7 877 193,00	6 472 171,00	1 405 022,00	0,00	56 688,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-389 500,00	-189 500,00	-189 500,00	0,00	-189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	7 744 381,00	7 744 381,00	7 687 693,00	6 472 171,00	1 215 522,00	0,00	56 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 017 072,65	3 017 072,65	3 013 872,65	1 986 525,00	1 027 347,65	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-373 000,00	-373 000,00	-373 000,00	-2 000,00	-371 000,00	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	2 644 072,65	2 644 072,65	2 640 872,65	1 984 525,00	656 347,65	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	4 433 081,00	4 253 081,00	4 156 361,00	3 427 398,00	728 963,00	0,00	96 720,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-179 806,75	-52 572,75	-52 572,75	-29 572,75	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 234,00	-127 234,00	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	4 253 274,25	4 200 508,25	4 103 788,25	3 397 825,25	705 963,00	0,00	96 720,00	0,00	0,00	0,00	52 766,00	52 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	13 571 357,64	950 438,45	916 171,00	483 865,00	432 306,00	0,00	0,00	34 267,45	0,00	0,00	12 620 919,19	12 620 919,19	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 245,61	-124 819,00	-124 819,00	0,00	-124 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 426,61	-75 426,61	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 371 112,03	825 619,45	791 352,00	483 865,00	307 487,00	0,00	0,00	34 267,45	0,00	0,00	12 545 492,58	12 545 492,58	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 139 074,00	7 139 074,00	4 490 574,00	2 813 973,00	1 676 601,00	0,00	2 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	690 000,00	690 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 829 074,00	7 829 074,00	4 690 574,00	2 913 973,00	1 776 601,00	0,00	3 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 540 818,00	4 540 818,00	1 964 318,00	1 326 018,00	638 300,00	0,00	2 576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	690 000,00	690 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 230 818,00	5 230 818,00	2 164 318,00	1 426 018,00	738 300,00	0,00	3 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	865 000,00	135 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-35 000,00	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	0,00	
		po zmianach	820 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-35 000,00	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	0,00	
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 397 880,93	3 244 339,49	3 123 931,89	1 499 905,00	1 624 026,89	90 000,00	11 300,00	19 107,60	0,00	0,00	153 541,44	153 541,44	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-416 750,00	-263 750,00	-250 750,00	-2 000,00	-248 750,00	-8 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-153 000,00	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 981 130,93	2 980 589,49	2 873 181,89	1 497 905,00	1 375 276,89	82 000,00	6 300,00	19 107,60	0,00	0,00	541,44	541,44	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 902 377,89	2 902 377,89	2 891 077,89	1 460 801,00	1 430 276,89	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-57 000,00	-2 000,00	-55 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 840 377,89	2 840 377,89	2 834 077,89	1 458 801,00	1 375 276,89	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	
		po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	405 503,04	251 961,60	232 854,00	39 104,00	193 750,00	0,00	0,00	19 107,60	0,00	0,00	153 541,44	153 541,44	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-346 750,00	-193 750,00	-193 750,00	0,00	-193 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 000,00	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 753,04	58 211,60	39 104,00	39 104,00	0,00	0,00	0,00	19 107,60	0,00	0,00	541,44	541,44	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	200 810 366,90	140 227 282,83	126 878 637,63	89 404 786,71	37 473 850,92	4 522 316,88	3 847 215,00	3 296 234,32	0,00	1 682 879,00	60 583 084,07	60 583 084,07	3 201 176,37	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 817 238,37	-4 047 035,79	-3 196 614,94	-300 126,94	-2 896 488,00	-113 000,00	-128 000,00	-609 420,85	0,00	0,00	-4 770 202,58	-4 770 202,58	-240 217,29	0,00	0,00
			zwiększenie	7 207 588,85	5 038 000,00	3 628 000,00	2 942 000,00	686 000,00	0,00	490 000,00	920 000,00	0,00	0,00	2 169 588,85	2 169 588,85	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 200 717,38	141 218 247,04	127 310 022,69	92 046 659,77	35 263 362,92	4 409 316,88	4 209 215,00	3 606 813,47	0,00	1 682 879,00	57 982 470,34	57 982 470,34	2 960 959,08	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 052 348,37
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 905	0,00
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	9 076 042,89
3	Wolne środki	§ 950	2 052 283,48
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 924 022,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 794 022,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		3 130 000,00
Rozchody ogółem:			1 447 143,00
1	Wykup obligacji	§ 982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	947 143,00

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 2024 r. poz. 107) 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 2023 r. poz. 1270 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 2024 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) 600 rozdział 60014 o kwotę 2 112 148,85 zł, w związku z zawartą umową nr RFRD-1/62/2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo”,
- b) 756 rozdział 75618 o kwotę 100 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków,
- c) 754 rozdział 75495 o kwotę 100 000,00 zł, w związku z decyzją nr 279/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2024 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową na realizację "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „STOP uzależnieniom behawioralnym”,
- d) 758 rozdział 75814 o kwotę 266 364,97 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023,
- e) 801 rozdział 80120 o kwotę 8 000,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na Uczniowski piknik ekologiczny w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- f) 854 rozdział 85420 o kwotę 20 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu wpłat za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży,
- g) 855 rozdział odpowiednio:
 - 85508 o kwotę 340 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach do bieżącej działalności,
 - 85510 o kwotę 50 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu dochodów do bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;

2) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:

- a) 700 rozdział 70005 o kwotę 327 860,00 zł, w związku z wystąpieniem dużego prawdopodobieństwa niezrealizowania sprzedaży majątku Powiatu Polickiego w roku 2024,

- b) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 225 000,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Z rodziną po zdrowie – majówka polsko-niemiecka 2024”,
 - 225 000,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Polsko-niemieckie Boże narodzenie 2024”;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 2 112 148,85 zł, w związku z zawartą umową nr RFRD-1/62/2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo”,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 17 512,00 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 85395 o kwotę 920 000,00 zł, w związku z zawartą umową Nr: FEPZ.06.03-IP.01-0006/24-00 na dofinansowanie projektu pn.: „Voucher zatrudnieniowy w Powiecie Polickim”;
- 4) zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - a) 20 090,85 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w ramach realizacji projektu pn. „Polsko-Niemieckie Boże Narodzenie 2023”,
 - b) 3 380 000,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie infrastruktury zewnętrznej i poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Powiatu Polickiego”;
- 5) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział odpowiednio:
 - 60014 o kwotę 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych,
 - 60095 o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie pojazdów z dróg publicznych oraz ich przechowywanie,
 - b) 750 rozdział 75020 o kwotę odpowiednio:
 - 2 700 000,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 700 000,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Policach,
 - c) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80102 o kwotę 78 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - 80195 o kwotę 100 000,00 zł, w związku z decyzją nr 279/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2024 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową na realizację "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „STOP uzależnieniom behawioralnym”,
 - d) 855 rozdział 85508 o kwotę odpowiednio:
 - 200 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzina w Policach,
 - 390 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - 100 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;

- 6) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
 - 42 560,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano kosztami opracowania projektu budowlanego zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Stobno-Bedargowo”,
 - 200 000,00 zł, w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 3909Z na odc. Buk-Łęgi”,
 - b) 630 rozdział 63003 o kwotę 30 000,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach,
 - c) 801 rozdział odpowiednio:
 - ca) 80101 o kwotę 221 800,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - cb) 80102 o kwotę odpowiednio:
 - 75 000,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 17 387,63 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,
 - cc) 80115 o kwotę 73 200,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - cd) 80117 o kwotę odpowiednio:
 - 10 240,14 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,
 - 81 600,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - ce) 80120 o kwotę 207 400,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - cf) 80121 o kwotę 3 500,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - cg) 80148 o kwotę 130 000,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - ch) 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 100 000,00 zł, w związku aktualizacją planu wydatków zadania pn. „Powiat Policki przeciw uzależnieniom”,
 - 30 000,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 681,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,
 - 981 000,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 780 000,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 233 550,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków zadania pn. „Powiat Policki przeciw uzależnieniom”,
 - 289 272,97 zł, w związku z niewykorzystaniem środków zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim”,
 - 2 099,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków zadania pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”,

- 281 250,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Z rodziną po zdrowie – majówka polsko-niemiecka 2024”,
 - 281 250,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Polsko-niemieckie Boże narodzenie 2024”,
- d) 854 rozdział odpowiednio:
- da) 85403 o kwotę odpowiednio:
- 111 500,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 78 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - 200 000,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków zadania pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”,
- db) 85410 o kwotę 373 000,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- dc) 85420 o kwotę 179 806,75 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,
- dd) 85495 o kwotę odpowiednio:
- 14 819,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,
 - 129 000,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 56 426,61 zł, w związku z racjonalizacją wydatków zadania pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”,
- e) 921 rozdział 92195 o kwotę 45 000,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach,
- f) 926 rozdział odpowiednio:
- 92601 o kwotę 62 000,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 92605 o kwotę 8 000,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 92695 o kwotę 346 750,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach;
- 7) zmianie sposobu finansowania zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze-Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej” ujętego w dziale 600 rozdział 60014 § 6050.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) w dziale 900 rozdział 90095 z § 0970 do § 2467 kwoty 78 344,56 zł, w związku z dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej otrzymanych dochodów refundacji zadania pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”;
- 2) w dziale 921 rozdział 92120 z § 0690 do § 6090 kwoty 715 000,000 zł, w związku z ujęciem jej w niewłaściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2024 roku wyniosą 184 595 512,01 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 132 489 489,75 zł,
 - b) dochody majątkowe – 52 106 022,26 zł;

- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2024 roku wyniosą 199 200 717,38 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 141 218 247,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 57 982 470,34 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 1 365 724,49 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 14 605 205,37 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, w wysokości 9 076 042,89 zł,
 - b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 605 140,48 zł,
 - c) przychodami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwotach odpowiednio: 1 794 022,00 zł i 3 130 000,00 zł.

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