

projekt

po autopoprawkach
Zarządu Powiatu w Policach
z dnia 20 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA NR VIII/.../2024

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **166 372 353,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **140 292 951,58 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **26 079 402,28 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **190 699 851,38 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **143 018 653,60 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **47 681 197,78 zł**.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **24 327 497,52 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 **4 085 570,00 zł**;
- 2) przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, w wysokości **13 039 878,04 zł**;
- 3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **7 202 049,48 zł**.

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

- 1) przychody w wysokości **33 429 360,52 zł**;
- 2) rozchody w wysokości **9 101 863,00 zł**.

§ 5. W budżecie Powiatu Polickiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **300 000,00 zł**;
- 2) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **300 000,00 zł**.

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

§ 7. Dochody i wydatki planowane z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 14. Ustala się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

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

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7 000 000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Policach do:

- 1) dokonywania w ciągu roku budżetowego zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej, w tym również na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia;

- 3) dokonywania w ciągu roku budżetowego zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Polickiego;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 3 pkt 3, do wysokości kwot w nim określonych;
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 16, do wysokości kwot w nim określonych;
- 8) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 9 101 863,00 zł;
- 9) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				140 292 951,58
600			Transport i łączność	37 000,00
600	60095		Pozostała działalność	37 000,00
600	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 789 761,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 789 761,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00
700	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 011,00
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 373 000,00
710			Działalność usługowa	3 244 263,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 136 263,00
710	71012	0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
710	71012	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 263,00
710	71015		Nadzór budowlany	1 108 000,00
710	71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 108 000,00
750			Administracja publiczna	138 900,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	102 900,00
750	75011	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 900,00
750	75020		Starostwa powiatowe	36 000,00
750	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	6 000,00
750	75020	0830	Wpływy z usług	30 000,00
752			Obrona narodowa	25 000,00
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
752	75224	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 074 000,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 074 000,00
754	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 074 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
755	75515	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 207 377,72
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 677 500,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
756	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	112 529 877,72
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 928 828,37
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 601 049,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	1 803 205,40
801	80115		Technika	9 642,00
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 642,00
801	80195		Pozostała działalność	1 793 563,40
801	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	289 926,68
801	80195	0830	Wpływy z usług	1 025 175,12
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	265 000,00
801	80195	2001	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	33 061,60
801	80195	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00
852			Pomoc społeczna	1 224 450,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 023 000,00
852	85203	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 000,00
852	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720 000,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
852	85220	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	5 000,00
852	85220	0830	Wpływy z usług	15 000,00
852	85295		Pozostała działalność	181 450,00
852	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	144 000,00
852	85295	0830	Wpływy z usług	36 000,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 030 698,98
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 000,00
853	85311	0830	Wpływy z usług	24 000,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	532 000,00
853	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 000,00
853	85395		Pozostała działalność	1 474 698,98
853	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	1 382 515,01
853	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	92 183,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 142 104,48
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	312 200,00
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
854	85403	0830	Wpływy z usług	130 000,00
854	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne	362 439,00
854	85410	0750	terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	2 439,00
854	85410	0830	Wpływy z usług	331 200,00
854	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	135 000,00
854	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00
854	85495		Pozostała działalność	332 465,48
854	85495	2007	Pozostała działalność	297 456,86
854	85495	2009	Pozostała działalność	35 008,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
855			Rodzina	2 948 747,00
855	85508		Rodziny zastępcze	1 475 090,00
855	85508	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 001 868,00
855	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	473 222,00
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 473 657,00
855	85510	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	780 236,00
855	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	693 421,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
926			Kultura fizyczna	807 700,00
926	92601		Obiekty sportowe	807 700,00
926	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	622 700,00
926	92601	0830	Wpływy z usług	185 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				26 079 402,28
600			Transport i łączność	13 677 776,15
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 677 776,15
600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 576 968,15
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 607 058,00
600	60014	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 493 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 902 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 902 000,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 902 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 784 226,13
854	85495		Pozostała działalność	4 784 226,13
854	85495	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 784 226,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 400,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	715 400,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	715 400,00
Ogółem:				166 372 353,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydanki bieżące			Wydanki wyprzedzenia i świadczenia			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki majątkowe			z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 650 193,00	4 650 193,00	4 516 595,00	3 709 603,00	806 992,00	0,00	133 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 228,00	63 228,00	63 228,00	0,00	63 228,00	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	8 343 851,82	1 181 804,04	957 606,00	716 632,00	240 874,00	0,00	0,00	224 298,04	0,00	0,00	0,00	5 161 947,78	5 161 947,78	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	8 285 864,00	8 285 864,00	4 981 564,00	3 296 807,00	1 684 757,00	0,00	3 284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 540 657,00	5 540 657,00	2 439 157,00	1 673 340,00	765 817,00	0,00	3 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 717 197,00	2 717 197,00	2 524 397,00	1 623 467,00	900 930,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	28 010,00	28 010,00	28 010,00	0,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	1 050 000,00	908 650,00	0,00	908 650,00	141 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	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
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	407 000,00	407 000,00	265 650,00	0,00	265 650,00	141 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 432 598,00	3 432 598,00	3 335 698,00	2 005 215,00	1 330 475,00	90 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 286 928,00	3 286 928,00	3 280 028,00	1 949 545,00	1 330 475,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	55 670,00	55 670,00	55 670,00	55 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki ogółem:	190 699 851,38	143 018 653,60	127 626 349,64	98 808 132,00	28 818 217,64	5 509 416,68	4 682 785,74	3 610 187,54	0,00	1 589 911,00	47 681 197,78	47 681 197,78	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 429 360,52
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	4 085 570,00
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	13 039 878,04
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	7 000 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 303 912,48
Rozchody ogółem:			9 101 863,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	7 000 000,00
2	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 982	1 500 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	601 863,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr VIII.../2024
Rady Powiatu w Policach
z dnia 20 grudnia 2024 r.

po autpoprawkach
Zarządu Powiatu w Policach
z dnia 20 grudnia 2024 r.

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700	70005	2110	411 011,00	411 011,00	411 011,00	247 011,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71012	2110	536 263,00	536 263,00	536 263,00	200 993,00	335 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71015	2110	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 023 445,00	83 555,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
750	75011	2110	102 900,00	102 900,00	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75224	2110	25 000,00	25 000,00	25 000,00	16 370,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411	2110	7 074 000,00	7 074 000,00	7 074 000,00	6 535 562,00	333 938,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	
755	75515	2110	219 744,00	219 744,00	219 744,00	0,00	79 840,32	139 903,68	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2110	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	85321	2110	532 000,00	532 000,00	532 000,00	434 060,00	97 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			10 311 918,00	10 311 918,00	10 008 918,00	8 560 341,00	1 103 173,32	442 903,68	205 500,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Powiatu w Policach
z dnia 20 grudnia 2024 r.

po autopoprawkach
Zarządu Powiatu w Policach
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92120	6090	715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570		715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 400,00
Ogółem			715 400,00	715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 400,00
				Wydanki ogółem (6+12)	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	Wydatki majątkowe

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2025 r.

w złotych

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

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów
publicznych w 2025 r.**

w złotych

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

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Fundacja Królowej Św. Jadwigi	2 580 963,00
2	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	187 200,00
Ogółem					2 768 163,00

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	2310	Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z	Gmina Nowe Warpno	100 000,00
2	851	85149	2800	Realizacja programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania otyłości u dzieci i młodzieży	Jednostki sektora finansów publicznych	193 000,00
3	853	85311	2320	Umieszczenie dzieci z Powiatu Polickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Miasta Szczecin	Gmina Miasto Szczecin	15 000,00
4	900	90095	2710	Dofinansowanie bieżącej działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	Gmina Dobra	141 350,00
Ogółem						449 350,00

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	30 000,00
2	750	75095	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	55 000,00
3	755	75515	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	139 903,68
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	80 000,00
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	303 000,00
6	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży Karwowo	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	756 000,00
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	548 000,00
8	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	15 000,00
9	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	165 000,00
10	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	50 000,00
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	90 000,00
Ogółem						2 231 903,68

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10			11	12
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
900	90019	0690	1 600 000,00											
900	90004	4210		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90004	4300		470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90005	6050		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
900	90005	6060		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00		
900	90005	6170		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
900	90007	4300		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90026	4300		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90095	2710		141 350,00	141 350,00	0,00	0,00	141 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90095	4300		229 650,00	229 650,00	0,00	229 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90095	4390		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90095	4700		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem			1 600 000,00	1 600 000,00	1 050 000,00	0,00	908 650,00	141 350,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00		

Dochody i wydatki planowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w złotych

1	2	3	4	5	6	Wydatki jednostek budżetowych			9	10	11	12
						7	8					
Dział	Rozdział	\$	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki majątkowe	
600	60014	6290	3 576 968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050		3 576 968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 968,15	
	Ogółem		3 576 968,15	3 576 973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 980,15	

Załącznik nr 13
do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Powiatu w Policach
z dnia 20 grudnia 2024 r.

po autopoprawce
Zarządu Powiatu w Policach
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki planowane z Rządowego Funduszu Polskiego Ład

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:				Wydatki majątkowe		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6370	6 493 750,00	6 493 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493 750,00
854	85495	6370	4 784 226,13	4 784 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 226,13
Ogółem			11 277 976,13	11 277 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 277 976,13

w złotych

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 2024 r. poz. 107) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu.

Natomiast zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.):

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

Ponadto w myśl art. 212 powołanej ustawy o finansach publicznych:

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

- 2) w uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:
- a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
 - b) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
 - c) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

Z kolei przepisy art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 264 ust. 3 powołanej ustawy o finansach publicznych stanowią odpowiednio, że:

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

Natomiast w myśl art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd powiatu do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

Planowane na 2025 rok dochody ukształtowały się w łącznej wysokości 166 372 353,86 zł, w tym:

- dochody bieżące ustalono na poziomie 140 292 951,58 zł,
- dochody majątkowe ustalono na poziomie 26 079 402,28 zł.

1) DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 13 714 776,15 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- 1) Środki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo” (zadanie 139) w wysokości 6 384 026,15 zł w tym: kwotę 3 576 968,15 zł stanowi II transza środków przyznanych z RFRD a kwotę 2 807 058,00 zł dotacja z Gminy Kołbaskowo;
- 2) środki na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 39233Z ul. Cisowa oraz Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w Policach (zadanie Nr 107) w wysokości 4 500 000,00 zł (w tym: kwota 500 000,00 zł dotacja z Gminy Dobra oraz 4 000 000,00 zł środki z Programu Polski Ład);
- 3) środki na realizację modernizacji wiaduktu przy ul. Asfaltowej (zadanie Nr 140) – dotacja Gminy Police w wysokości 300 000,00 zł;
- 4) wpływów od właścicieli pojazdów usuwanych z dróg Powiatu Polickiego oraz statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych w wysokości 17 000,00 zł;
- 5) opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w wysokości 20 000,00 zł;
- 6) środki na realizację inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik w miejscowości Stobno (zadanie Nr 106) – środki z programu Polski Ład 2 493 750,00 zł

2) DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- 1) ustanowionej odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie – kwota 5 750,00 zł;
- 2) dwudziestopięcioprocentowego potrącenia z kwoty stanowiącej dochód budżetu państwa z tytułu administrowania mieniem Skarbu Państwa – kwota 1 373 000,00 zł;
- 3) sprzedaży majątku nieruchomości stanowiących własność Powiatu Polickiego, w tym m.in. kontynuacja wdrażania zadania pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”. Ujęta kwota dochodów wynika z zaplanowanej sprzedaży działek usytuowanych w Policach (działki związane z byłym budynkiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Korczaka, działki usytuowane w Podgrodziu, działka usytuowana przy ul. Kresowej) – łączna kwota 6 902 000,00 zł;
- 4) dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z administrowaniem mieniem Skarbu Państwa w kwocie 411 011,00 zł.

Łączna kwota dochodów została zaplanowana na poziomie 8 691 761,00 zł, w tym planowana wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi stanowi kwotę 411 011,00 zł.

3) DZIAŁ 710 Działalność usługowa

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

i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów.

Planowana kwota dochodów obejmuje:

- 1) dotację z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach – 1 108 000,00 zł;
- 2) dotację z budżetu państwa na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 536 263,00 zł;
- 3) wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów w wysokości 1 600 000,00 zł.

Łączna kwota dochodów została zaplanowana na poziomie 3 244 263,00 zł, w tym kwotę 1 644 263,00 zł stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi

4) DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy uzyskiwane z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, a także wpływ środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Planowana kwota dochodów obejmuje:

- 1) dotację z budżetu państwa na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 102 900,00 zł;
- 2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych świadczonych usług w wysokości 6 000,00 zł;
- 3) dochody z tyt. wpływu z usług na kwotę 30 000,00 zł.

Łączna kwota dochodów wyniesie 138 900,00 zł.

5) DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy uzyskiwane z dotacji z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 25 000,00 zł.

6) DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach, która wyniesie 7 074 000,00 zł.

7) DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w tym zakresie, która wyniesie 219 744,00 zł.

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

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

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 96 928 828,37 zł;
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 15 601 049,35 zł;
- 3) opłat komunikacyjnych – 1 400 000,00 zł;
- 4) opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 830 000,00 zł;
- 5) opłat za wydanie prawa jazdy – 320 000,00 zł;
- 6) kar pieniężnych od osób fizycznych – 120 000,00 zł;
- 7) kar pieniężnych od osób prawnych – 5 000,00 zł;
- 8) różnych opłat w tym za wydawanie kart wędkarskich – 2 500,00 zł.

Łączna suma tych dochodów wyniesie 116 207 377,72 zł.

9) DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

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

- 1) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 1 124 743,80 zł;
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 465 000,00 zł;
- 3) dotacji w ramach programów finansowych m.in. z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektów, w tym m.in.:
 - a) Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” – 180 400,00 zł,
 - b) Programy realizowane w ramach Erasmus+ na łączną kwotę – 33 061,60 zł.

Łączna planowana kwota to 1 803 205,40 zł.

10) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego działalności ośrodka wsparcia – 303 000,00 zł;
- 2) wpływy z innych powiatów i gmin za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodkach wsparcia – 720 000,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości i usług – 201 450,00 zł.

Łączna planowana kwota to 1 224 450,00 zł.

11) DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) dotacji celowej na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – 532 000,00 zł;
- 2) usług związanych m.in. z przewozem osób niepełnosprawnych – 24 000,00 zł;
- 3) dotacji na realizację projektu „Klamerka” – 875 441,38 zł;
- 4) dotacji na realizację projektu „Voucher zatrudnieniowy” – 599 257,60 zł.

Łączna planowana kwota to 2 030 698,98 zł.

12) DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale dotyczą m.in.:

- 1) dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe z tytułu najmu składników majątkowych, wpływów od rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, odpłatności za internat, odpłatności za wyżywienie wychowanków internatu oraz pracowników placówek w wysokości 809 639,00 zł, przy czym jednostki te zaplanowały odpowiednio:
 - a) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 362 439,00 zł,
 - b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 180 000,00 zł,
 - c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 132 200,00 zł,
 - d) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży – 135 000,00 zł;
- 2) dotacji na projekt „Klamerka” (zadanie 148) realizowany w części przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 332 465,48 zł;
- 3) dotacji na realizację projektu „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki” (kontynuacja projektu z lat poprzednich) – 4 784 226,13 zł.

Łączna planowana kwota dochodów w dziale 854 ukształtowała się na poziomie 5 926 330,61 zł.

13) DZIAŁ 855 Rodzina

Planowane dochody w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego – 693 421,00 zł oraz środki z tytułu współfinansowania pobytu w tych placówkach – 780 236,00 zł;
- 2) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – 473 222,00 zł oraz środki z tytułu współfinansowania rodzinnej pieczy zastępczej – 1 001 868,00 zł.

Łączna planowana kwota dochodów w dziale 855 ukształtowała się w wysokości 2 948 747,00 zł.

14) DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w wysokości 1 600 000,00 zł;

15) DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 715 400,00 zł obejmują dotację przyznaną Powiatowi Polickiemu w 2024r. przeznaczoną na modernizację i remont kościoła w Będargowie. Wpływ środków z powyższej dotacji zostanie zrealizowany w roku 2025

16) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

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

Łączna planowana kwota dochodów to 807 700,00 zł.

WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

Planowane na 2025 rok wydatki ukształtowały się w łącznej wysokości 190 699 851,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące ustalono na poziomie 143 018 653,60 zł,
- wydatki majątkowe ustalono na poziomie 47 681 197,78 zł.

1) DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale, w wysokości 15 000,00 zł, dotyczą kosztów prowadzenia przez Starostę Polickiego postępowań administracyjnych w sprawach nielegalnego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych. W ramach postępowań administracyjnych niezbędnym jest zlecenie wykonania określonych prac geodezyjnych.

2) DZIAŁ 020 Leśnictwo

W dziale tym 27 000,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, prowadzonym w imieniu Starosty Polickiego przez Nadleśniczych odpowiednio Nadleśnictwa Trzebież oraz Nadleśnictwa Gryfino.

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

Wysokość środków finansowych za nadzór jest uzależniona od powierzchni lasów będących w nadzorze danego nadleśnictwa i stanowi sumę kwot wynikających z przedstawianych przez nadleśnictwa corocznych kalkulacji kosztów prowadzenia nadzoru. Dla Nadleśnictwa Trzebież (194,2797 ha) kwota wynagrodzenia w 2024 r. wyniesie 23 000,00 zł, zaś dla Nadleśnictwa Gryfino (34,5813 ha) – 4 000,00 zł.

3) DZIAŁ 600 Transport i łączność

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

- 1) bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań Wydziału Komunikacji i Transportu – 1 554 500,00 zł;
- 2) bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego – 9 600,00 zł;
- 3) bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem Wydziału Dróg Publicznych – 3 413 400,00 zł (w tym: kwotę 1 300 000,00 zł zaplanowano na remonty a kwotę 2 000 000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych m.in. z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych i ich odśnieżaniem);

- 4) zakupy inwestycyjne Wydziału Dróg Publicznych – 400 000,00 zł (zakup traktorka i innych urządzeń niezbędnych do utrzymania czystości na drogach powiatowych);
- 5) modernizacja i utworzenie ciągów pieszych (wkład własny), rezerwa inwestycyjna – 3 000 000,00 zł;
- 6) dotację dla Gminy Nowe Warpno na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń i Nr 3901Z Myślibórz Wielki – Trzebież – 100 000,00 zł;
- 7) nakłady związane z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi:
 - a) „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – Przebudowa drogi Police – Szczecin przez m. Przęsocin” (zadanie 025) – 1 000 000,00 zł,
 - b) „Modernizacja wiaduktu ul. Asfaltowa” (zadanie Nr 154) – 1 100 000,00 zł;
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra – Bartoszewo w miejscowości Sławoszewo” (zadanie Nr 140) – 260 000,00 zł;
 - d) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3933Z ul. Cisowa oraz Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna” (zadanie Nr 107) – 7 100 000,00 zł;
 - e) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo” (zadanie 139) – 12 000 000,00 zł;
 - f) opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Stobno – Będargowo (zadanie Nr 078) – 460 000,00 zł,
 - g) opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra – Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem (zadanie Nr 082) – 1 370 000,00 zł;
 - h) opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 3909Z na odcinku Buk – Łęgi (zadanie Nr 112) – 250 000,00 zł;
 - i) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik w miejscowości Stobno (zadanie Nr 106) – 2 493 750,00 zł

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale ukształtowała się w wysokości 34 511 250,00 zł

4) DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki ujęte w tym dziale w wysokości 30 000,00 zł związane są z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki o charakterze powiatowym.

5) DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale kształtuje się na poziomie 2 636 011,00 zł, z czego kwotę 411 011,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa wykazana w dochodach.

6) DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki związane są z:

- 1) realizacją zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 686 263,00 zł; źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja otrzymana od Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości 536 263,00 zł oraz środki własne w wysokości 150 000,00 zł;
- 2) realizacją zadań zleconych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach – kwota 1 202 807,00 zł; źródłem finansowania tych wydatków są środki własne w wysokości 94 807,00 zł oraz dotacja otrzymana od Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 1 108 000,00 zł

Łączna planowana kwota wydatków wynosi 1 889 070,00 zł, w tym dotacja otrzymana od Wojewody Zachodniopomorskiego stanowi kwotę 1 644 263,00 zł

7) DZIAŁ 750 Administracja publiczna

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

- 1) utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Policach w zakresie bieżących wydatków rzeczowych i inwestycyjnych – 3 292 300,00 zł;
- 2) wynagrodzeniami pracowników Starostwa, kosztami ekwiwalentów, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, wpłatami na PPK, wpłatami na PFRON, umowami cywilno-prawnymi, wydatkami w zakresie obsługi zamówień publicznych i składkami członkowskimi Powiatu Polickiego (Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Stowarzyszenie Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) – 19 892 538,00 zł;
- 3) bieżącą działalnością – 270 000,00 zł;
- 4) utrzymaniem Rady Powiatu w Policach – 559 457,14 zł;
- 5) promocją powiatu – 312 200,60 zł;
- 6) dotacją na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 55 000,00 zł;
- 7) organizacją imprez np. Dzień Seniora, Dzień Dziecka oraz Dzień Matki w ośrodkach wsparcia, Dzień Kombatanta, Dzień Zdrowia Psychicznego – 179 000,00 zł.

W ramach promocji planowane są m.in. działania:

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

Łączna planowana kwota wydatków w dziale 750 ukształtowała się na poziomie 24 560 495,74 zł, z tego wydatki w wysokości 102 900,00 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

8) DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje realizację zadań obronnych. Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 32 500,00 zł, z tego wydatki na sumę 25 000,00 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

9) DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

- 1) wydatki na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach , finansowane w ramach dotacji celowej – 7 074 000,00 zł;
- 2) środki finansowe na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 52 695,00 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 7 126 695,00 zł, z tego wydatki w wysokości 7 074 000,00 zł sfinansowane zostaną z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

10) DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w tym zakresie i zostanie poniesiona w wysokości 219 744 zł z dotacji celowej z budżetu państwa oraz w kwocie 0,32 zł ze środków własnych.

Łączna kwota wydatków zaplanowana w tym dziale kształtuje się na poziomie 219 744,32 zł

11) DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale związane są z odsetkami od:

- 1) pożyczek zaciągniętych w 2024 r.;
- 2) wyemitowanych w latach 2022-2023 obligacji;
- 3) przejściowej pożyczki w rachunku bieżącym.

Łączna planowana kwota tych wydatków to 1 604 911,00 zł.

12) DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale (w łącznej wysokości 600 000,00 zł) związane są z koniecznością utworzenia przez Powiat Policki:

- 1) rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziane wydatki w kwocie 300 000,00 zł;
- 2) rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300 000,00 zł.

13) DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

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

- 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 18 919 902,00 zł;
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 5 805 248,00 zł;
- 3) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – 1 886 191,00 zł;
- 4) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 22 833 554,00 zł;

W dziale tym planowana jest również dotacja na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej dla Fundacji Królowej Św. Jadwigi – 2 580 963,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano m in.:

- 1) pozostałe wydatki w związku z realizacją programów i projektów:
 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (zadanie 090) realizowany przez SOSW Nr 1 DNR w Policach – 180 400,00 zł,
 - Branżowe Centrum Umiejętności (zadanie 117) – 9 164 600,00 zł,
 - Erasmus + „Menschenrechte schützen Verantwortung übernehmen” (zadanie 125) realizowany przez Zespół Szkół – 45 000,00 zł,
 - Powiat Policki przeciw uzależnieniom (zadanie 128) – 80 000,00 zł,
 - Akredytacja Erasmus + - MOW II etap, realizowany przez MOW (zadanie 152) – 156 105,32 zł,
 - Partnerstwo Strategiczne realizowane przez MOW (zadanie 153) – 137 076,00 zł,
 - Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w Powiecie Polickim - wkład własny (zadanie 155) – 150 000,00 zł,
- 2) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – 40 000,00 zł;
- 3) stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat – 40 000,00 zł;
- 4) wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych – 1 500 000,00 zł;
- 5) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 236 433,00 zł;
- 6) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych – 984 255,00 zł;
- 7) nagrody konkursowe – 9 500,00 zł;
- 8) bieżące wydatki Wydziału Edukacji – 392 000,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 65 141 227,32 zł.

14) DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

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

W ramach wydatków związanych z udzielaniem dotacji na zadania bieżące zaplanowano środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł na dofinansowywanie przez Powiat Policki programów polityki zdrowotnej realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. W budżecie zaplanowano również środki na inne działania związane z ochroną zdrowia w zakresie polityki społecznej – 32 000,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 305 000,00 zł.

15) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale obejmują m.in:

- 1) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 3 018 760,00 zł;
- 2) bieżąca działalność Wydziału Polityki Społecznej – 198 236,00 zł;
- 3) finansowanie ośrodków wsparcia, mieszkań chronionych i poradnictwa specjalistycznego – 756 000,00 zł;
- 4) bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Policach – 533 000,00 zł;
- 5) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 318 000,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 4 823 996,00 zł.

16) DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- 1) funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Policach – 4 245 755,00 zł;
- 2) funkcjonowaniem Działu Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 1 052 698,00 zł;
- 3) funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach – 532 000,00 zł (finansowanie w ramach zadań zleconych);
- 4) dotacjami na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 205 000,00 zł;
- 5) działaniami związanymi z działalnością Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach – 104 984,00 zł;
- 6) realizacją przez PCPR programu „Kłamerka” (zadanie 148) – 1 041 261,18 zł;
- 7) realizacją przez PUP projektu „Voucher zatrudnieniowy” (zadanie 151) – 599 247,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 7 780 945,18 zł.

17) DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) koszty bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach – 4 064 829,00 zł;
- 2) koszty utrzymania grup wychowawczych w:
 - a) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 5 173 309,00 zł,
 - b) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 2 679 272,00 zł,
 - c) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży – 4 690 986,00 zł;
- 3) koszty w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach m.in. na utrzymanie internatu – 2 413 042,00 zł;
- 4) wydatki związane z realizacją przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną projektu „Kłamerka” – 224 298,04 zł;
- 5) działaniami związanymi z bieżącą działalnością Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Policach – 1 129 860,00 zł, w tym:
 - a) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 63 228,00 zł,

- b) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych – 716 632,00 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącą realizacją zadań Wydziału Edukacji – 50 000,00 zł,
 - d) wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych – 300 000,00 zł;
- 6) kontynuacją (zakończeniem) projektu „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki w wysokości 4 861 947,78 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 25 237 543,82 zł.

18) DZIAŁ 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w zakresie funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tj. usamodzielnienia, świadczenia fakultatywne i kontynuację nauki oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z rzeczywistymi wydatkami ponoszonymi przez rodziny zastępcze w innych powiatach – 8 193 214,00 zł
- 2) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników PCPR – 92 650,00 zł

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 8 285 864,00 zł.

19) DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- 1) bieżącą działalność Wydziału Ochrony Środowiska, w tym szkolenia pracowników i usługi eksperckie – 37 000,00 zł;
- 2) utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej przy drogach powiatowych oraz utrzymanie zieleni miejskiej – 470 000,00 zł;
- 3) zakupy pojazdów elektrycznych – 420 000,00 zł;
- 4) zakup stacji ładowania pojazdów z napędem elektrycznym – 100 000,00 zł;
- 5) wykonanie mapy hałasu – 150 000,00 zł;
- 6) gospodarowanie odpadami – 22 000,00 zł;
- 7) dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej w magazynów energii w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach w ramach wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 30 000,00 zł;
- 8) dotację celową dla Gminy Dobra na dofinansowanie bieżącej działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej – 141 350,00 zł;
- 9) pozostałe wydatki, w tym m.in. związane z usługami geologicznymi (badanie gleby) – 229 650,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1 600 000,00 zł.

20) DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tych wydatków zaplanowano:

- 1) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 50 000,00 zł;
- 2) dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach w kwocie 60 000,00 zł;
- 3) środki na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kościele w Będargowie (wydatek współfinansowany ze środków zewnętrznych) – 730 000,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 840 000,00 zł.

21) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, tj. basenu, hali widowisko-sportowej, lodowiska i boisk sportowych – Orlik w łącznej kwocie 3 286 928,00 zł oraz na: zadanie realizowane przez Wydział Edukacji.

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

- 1) wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników obiektów sportowych w wysokości 55 670,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 90 000,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 432 598,00 zł.

PRZYCHODY POWIATU POLICKIEGO

Łączna kwota przychodów ukształtowała się na poziomie 33 429 360,52 zł, w tym:

Przychody z emitowanych papierów wartościowych

Przychody w wysokości 7 000 000,00 zł związane z restrukturyzacją długu

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację wieloletnich projektów realizowanych przez Powiat Policki w wysokości 13 039 878,04 zł, na które składają się:

- 1) niewykorzystane środki na realizację zadania 107 „Rozbudowa drogi Cisowa Nadbrzeżna” – 2 878 690,00 zł;
- 2) niewykorzystane środki na realizację zadania 117 „Branżowe Centrum Umiejętności” – 7 700 000,00 zł;
- 3) niewykorzystane środki na realizację zadania 139 „Rozbudowa drogi Szczecin – Siadło Górne” – 2 112 149,00 zł;
- 4) niewykorzystane środki na realizację zadania 152 „Akredytacja Erasmus+ etap II”, realizowanego przez MOW w Trzebieży w ramach programu Erasmus+ – 106 306,38 zł

- 5) niewykorzystane środki na realizację zadania 153 „Partnerstwo strategiczne” realizowanego przez MOW w Trzebieży w ramach programu Erasmus+ - kwota 88 051,20 zł;
- 6) niewykorzystane środki na realizację zadania 158 „Nasza tradycja, nasza przedsiębiorczość” realizowanego przez SOSW nr 1 DNR w Policach w ramach programu Erasmus+ - 19 506,90 zł;
- 7) niewykorzystane środki na realizację zadania 159 „Move więcej” realizowanego przez SOSW Nr 1 DNR w Policach w ramach programu Erasmus+ - 135 174,56 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Przychody stanowiące środki na wyodrębnionym rachunku bankowym – 4 085 570,00 zł.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Przychody w wysokości 9 303 912,48 zł, które zostaną uruchomione w sytuacji przystąpienia Powiatu do realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych (współfinansowanych ze środków zewnętrznych), wymagających wniesienia wkładu własnego.

ROZCHODY POWIATU POLICKIEGO

Łączna kwota rozchodów ukształtowała się w wysokości 9 101 863,00 zł. w tym:

Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym

Rozchody z tytułu spłaty części obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych (Bank PKO BP) w wysokości 1 500 000,00 zł oraz 7 000 000,00 zł z tytułu restrukturyzacji długu.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

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

- 1) umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zabezpieczenie kosztów części wkładu własnego w zadaniu - Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w policach przy ul. Kamiennej w wysokości 447 143,00 zł;
- 2) umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zabezpieczenie kosztów części wkładu własnego w zadaniu - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim w wysokości 154 720,00 zł.

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