



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 445

UCHWAŁA NR XLVIII/319/2022 RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 23 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) 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. poz. 583, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **183 063 312,72 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **121 524 710,26 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **61 538 602,46 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **200 543 123,59 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **134 935 335,95 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **65 607 787,64 zł**.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **17 479 810,87 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) 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 **2 479 810,87 zł**;
- 2) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości **10 000 000,00 zł**;
- 3) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **5 000 000,00 zł**.

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

- 1) przychody w wysokości **18 479 810,87 zł**;
- 2) rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**.

§ 5. W budżecie Powiatu Polickiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **400 000,00 zł**;

2) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **400 000,00 zł.**

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

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie deficytu budżetu do kwoty 15 000 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Policach do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14, do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) dokonywania w ciągu roku budżetowego zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) dokonywania w ciągu roku budżetowego zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

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

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach

Cezary Arciszewski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVIII/319/2022

Rady Powiatu w Policach

z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	28 000,00
	60095		Pozostała działalność	28 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 108 257,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 108 257,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 757,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 809 750,00
710			Działalność usługowa	2 812 173,59
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 914 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 000,00
	71015		Nadzór budowlany	888 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	888 500,00
	71095		Pozostała działalność	9 673,59
		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	9 673,59
750			Administracja publiczna	118 239,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 939,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 939,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
752			Obrona narodowa	47 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 135 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 135 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 135 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 610 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 812 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 797 500,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 180 214,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 617 286,00
758			Różne rozliczenia	37 510 524,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 978 232,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 978 232,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	532 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 292,00
801			Oświata i wychowanie	3 730 986,64
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
	80115		Technika	9 642,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 642,00
	80195		Pozostała działalność	3 684 344,64
		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	302 562,00
		0830	Wpływy z usług	946 540,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 620,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	901 959,09
		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	489 792,46
		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	54 511,09
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00
851			Ochrona zdrowia	337 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000,00

		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	150 000,00
	85195		Pozostała działalność	187 500,00
		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	187 500,00
852			Pomoc społeczna	2 484 856,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 703 856,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 240,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 517 616,00
	85295		Pozostała działalność	781 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 058 911,29
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	250 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	170 000,00
	85395		Pozostała działalność	441 911,29
		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	413 331,07
		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	28 580,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	628 487,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	299 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 087,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 087,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	227 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	108 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	94 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
855			Rodzina	1 964 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	859 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	415 000,00
		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	444 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 105 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	597 000,00
		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	508 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 945 015,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 945 015,74
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 206 528,37
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 738 487,37
926			Kultura fizyczna	807 760,00
	92601		Obiekty sportowe	607 760,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	472 760,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
bieżące				121 524 710,26
majątkowe				
600			Transport i łączność	32 336 472,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 336 472,87
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 800 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 286 472,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 992 045,74
	80195		Pozostała działalność	11 992 045,74
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 318 806,87
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 473 238,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 210 083,85
	85495		Pozostała działalność	10 210 083,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	710 083,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
majątkowe				61 538 602,46
Ogółem:				183 063 312,72

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 919 328,44	4 819 328,44	3 520 485,02	534 649,65	205 690,00	4 065,44	554 438,33	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	810 824,18	710 824,18	461 946,61	101 025,59	147 390,00	461,98	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358 000,00	358 000,00	300 800,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 070 918,71	3 070 918,71	2 690 891,19	376 424,06	0,00	3 603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	679 585,55	679 585,55	66 847,22	0,00	58 300,00	0,00	554 438,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 146 992,61	15 623 729,73	12 850 987,05	2 557 624,51	0,00	170 648,10	44 470,07	0,00	0,00	14 523 262,88	14 523 262,88	875 262,88	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 483 652,20	5 835 652,20	4 942 681,30	845 228,70	0,00	47 742,20	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 584,11	115 584,11	115 584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 549 161,92	2 549 161,92	2 233 457,46	315 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 949 559,79	1 949 559,79	1 591 018,30	355 769,59	0,00	2 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 020,25	45 020,25	0,00	0,00	0,00	45 020,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 139 810,93	3 139 810,93	2 531 912,36	532 784,82	0,00	75 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 258,94	49 258,94	0,00	49 258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	14 814 944,47	1 939 681,59	1 436 333,52	458 878,00	0,00	0,00	44 470,07	0,00	0,00	12 875 262,88	12 875 262,88	875 262,88	0,00	0,00
855		Rodzina	5 519 330,45	5 459 330,45	1 943 718,91	1 325 557,76	0,00	2 190 053,78	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 494 893,68	3 494 893,68	908 669,27	484 295,23	0,00	2 101 929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 994 436,77	1 934 436,77	1 035 049,64	811 262,53	0,00	88 124,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 750 564,07	28 750 564,07	0,00	1 849 402,43	150 000,00	0,00	26 751 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	28 320 564,07	28 320 564,07	0,00	1 419 402,43	150 000,00	0,00	26 751 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 102,84	114 102,84	0,00	31 502,84	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	54 102,84	54 102,84	0,00	31 502,84	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 864 929,90	1 814 929,90	1 032 747,88	669 507,66	45 300,00	13 859,48	53 514,88	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 545 087,94	1 495 087,94	963 722,83	517 505,63	0,00	13 859,48	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	274 541,96	274 541,96	69 025,05	152 002,03	0,00	0,00	53 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			200 543 123,59	134 935 335,95	69 184 396,99	27 847 334,44	4 511 831,00	3 217 340,57	29 019 432,95	0,00	1 155 000,00	65 607 787,64	65 607 787,64	19 216 773,96	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVIII/319/2022
Rady Powiatu w Policach
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 479 810,87
1	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	2 479 810,87
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 000 000,00
	- emisja obligacji		10 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		6 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00
	- kredyty bankowe		1 000 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVIII/319/2022

Rady Powiatu w Policach

z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	2110	292 757,00	292 757,00	292 757,00	194 757,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	514 000,00	514 000,00	514 000,00	192 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	888 500,00	888 500,00	888 500,00	797 300,00	89 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
750	75011	2110	82 939,00	82 939,00	82 939,00	82 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 188,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	5 135 000,00	5 135 000,00	5 135 000,00	4 682 814,00	319 186,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00
755	75515	2110	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2110	186 240,00	186 240,00	186 240,00	0,00	0,00	186 240,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	358 000,00	358 000,00	358 000,00	300 800,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			7 670 436,00	7 670 436,00	7 670 436,00	6 262 798,00	960 338,00	312 300,00	135 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLVIII/319/2022

Rady Powiatu w Policach

z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2310	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	0,00	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2319	1 206 528,37	1 206 528,37	1 206 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 406 528,37	1 617 238,37	1 617 238,37	0,00	0,00	210 710,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLVIII/319/2022

Rady Powiatu w Policach

z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 r.*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	75224	2120	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	162 360,00	162 360,00	162 360,00	95 393,00	66 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			194 360,00	194 360,00	194 360,00	127 393,00	66 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLVIII/319/2022
Rady Powiatu w Policach
z dnia 23 grudnia 2022 r.

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych
w 2023 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

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLVIII/319/2022

Rady Powiatu w Policach

z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r.*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	50 000,00
2	801	80120	2540	Fundacja Królowej Św. Jadwigi	1 121 625,00
3	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	120 480,00
Ogółem					1 292 105,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLVIII/319/2022

Rady Powiatu w Policach

z dnia 23 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych
w 2023 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	200 000,00
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	10 710,00
4	900	90095	2710	Dofinansowanie bieżącej działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	Gmina Dobra	150 000,00
Ogółem						553 710,00

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLVIII/319/2022
Rady Powiatu w Policach
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 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	9 700,00
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	40 200,00
3	755	75515	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	126 060,00
4	801	80195	2360	Lokalny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	25 900,00
5	851	85195	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00
6	852	85203	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	186 240,00
7	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 517 616,00

8	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Senior+ w Policach	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	500 000,00
9	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	12 900,00
10	853	85311	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	16 200,00
11	853	85395	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowym 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	58 300,00
12	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	22 600,00
13	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	45 300,00
Ogółem						2 606 016,00

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XLVIII/319/2022

Rady Powiatu w Policach

z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019	0690	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2960		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300		1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4307		22 738 487,37	22 738 487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22 738 487,37	0,00
900	90095	4309		4 012 674,27	4 012 674,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 674,27	0,00
900	90095	4700		5 402,43	5 402,43	0,00	5 402,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 000 000,00	28 750 564,07	28 750 564,07	0,00	1 849 402,43	150 000,00	0,00	26 751 161,64	0,00

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XLVIII/319/2022
Rady Powiatu w Policach
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki planowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6350	9 286 472,87	9 286 472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286 472,87
Ogółem			9 286 472,87	9 286 472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286 472,87

Załącznik nr 13 do uchwały Nr XLVIII/319/2022

Rady Powiatu w Policach

z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki planowane z rządowego Funduszu Polski Ład

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6370	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00
854	85495	6370	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
Ogółem			22 550 000,00	22 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 550 000,00