



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 2176

UCHWAŁA NR LXIII/413/2024 RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 3 721 673,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 1 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 2 627 970,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 606 297,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach

Cezary Arciszewski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXIII/413/2024

Rady Powiatu w Policach

z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	55 034,68	0,00	1 700 000,00	1 755 034,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 034,68	0,00	1 700 000,00	1 711 034,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
750			Administracja publiczna	355 428,00	0,00	165 000,00	520 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	32 300,00	0,00	165 000,00	197 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 667 728,00	-1 700 000,00	0,00	48 967 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 032 500,00	-1 700 000,00	0,00	1 332 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	-1 700 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 294 840,00	0,00	333 873,40	4 628 713,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250 195,00	0,00	304 409,40	1 554 604,40
	80195		Pozostała działalność	4 088 617,00	0,00	333 873,40	4 422 490,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250 195,00	0,00	304 409,40	1 554 604,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 464,00	27 464,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	0,00	2 000,00	232 000,00

		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 250 195,00	0,00	304 409,40	1 554 604,40
852			Pomoc społeczna	1 736 703,00	0,00	62 799,92	1 799 502,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	952 800,00	0,00	30 000,00	982 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	30 000,00	750 000,00
	85295		Pozostała działalność	739 876,00	0,00	32 799,92	772 675,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	0,00	32 799,92	282 799,92
855			Rodzina	2 288 000,00	0,00	240 000,00	2 528 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 144 000,00	0,00	240 000,00	1 384 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	412 000,00	0,00	240 000,00	652 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	0,00	200 000,00	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
bieżące razem:				128 970 011,68	-1 700 000,00	2 701 673,32	129 971 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 475 195,00	0,00	304 409,40	1 779 604,40
majątkowe							
600			Transport i łączność	24 928 568,44	0,00	900 000,00	25 828 568,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 928 568,44	0,00	900 000,00	25 828 568,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6250	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	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	600 000,00	3 300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
majątkowe razem:				50 899 968,44	0,00	1 020 000,00	51 919 968,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
Ogółem:				179 869 980,12	-1 700 000,00	3 721 673,32	181 891 653,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 425 195,00	0,00	304 409,40	4 729 604,40

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXIII/413/2024

Rady Powiatu w Policach

z dnia 29 marca 2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:				
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą 38 531 587,91	4 477 534,68	4 277 534,68	0,00	4 277 534,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 054 053,23	34 054 053,23	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 831 587,91	4 477 534,68	4 277 534,68	0,00	4 277 534,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 354 053,23	34 354 053,23	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą 38 391 587,91	4 337 534,68	4 137 534,68	0,00	4 137 534,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 054 053,23	34 054 053,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 691 587,91	4 337 534,68	4 137 534,68	0,00	4 137 534,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 354 053,23	34 354 053,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 68 736 629,75	49 950 299,00	45 046 455,99	35 612 791,40	9 433 664,59	1 714 657,00	453 712,00	2 735 474,01	0,00	0,00	18 786 330,75	18 786 330,75	3 393 018,91	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-350 195,00	-350 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 521 808,39	1 215 150,93	583 379,36	45 038,51	538 340,85	0,00	0,00	631 771,57	0,00	0,00	306 657,46	306 657,46	58 157,46	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 908 243,14	50 815 254,93	45 629 835,35	35 657 829,91	9 972 005,44	1 714 657,00	453 712,00	3 017 050,58	0,00	0,00	19 092 988,21	19 092 988,21	3 451 176,37	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 4 375 590,00	4 375 590,00	4 367 890,00	3 627 890,00	740 000,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 495 590,00	4 495 590,00	4 487 890,00	3 627 890,00	860 000,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą 2 390 001,00	2 390 001,00	2 377 801,00	1 907 651,00	470 150,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 440 001,00	2 440 001,00	2 427 801,00	1 907 651,00	520 150,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą 10 121 751,00	10 121 751,00	8 424 094,00	7 238 044,00	1 186 050,00	1 674 657,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	144 467,45	144 467,45	144 467,45	0,00	144 467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 266 218,45	10 266 218,45	8 568 561,45	7 238 044,00	1 330 517,45	1 674 657,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą 31 037 982,75	12 251 652,00	9 279 737,99	5 499 635,40	3 780 102,59	40 000,00	196 440,00	2 735 474,01	0,00	0,00	18 786 330,75	18 786 330,75	3 393 018,91	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-350 195,00	-350 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 207 340,94	900 683,48	268 911,91	45 038,51	223 873,40	0,00	0,00	631 771,57	0,00	0,00	306 657,46	306 657,46	58 157,46	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 895 128,69	12 802 140,48	9 548 649,90	5 544 673,91	4 003 975,99	40 000,00	196 440,00	3 017 050,58	0,00	0,00	19 092 988,21	19 092 988,21	3 451 176,37	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 4 354 747,00	4 254 747,00	2 772 680,00	2 178 001,00	594 679,00	1 467 800,00	14 267,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 799,92	62 799,92	0,00	0,00	0,00	62 799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 417 546,92	4 317 546,92	2 772 680,00	2 178 001,00	594 679,00	1 530 599,92	14 267,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą 1 052 800,00	952 800,00	0,00	0,00	0,00	952 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 082 800,00	982 800,00	0,00	0,00	0,00	982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą 1 000 955,00	1 000 955,00	484 955,00	281 879,00	203 076,00	515 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 799,92	32 799,92	0,00	0,00	0,00	32 799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 033 754,92	1 033 754,92	484 955,00	281 879,00	203 076,00	547 799,92	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 5 603 176,00	5 268 176,00	5 002 763,00	4 222 577,00	780 186,00	251 680,00	13 733,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 723 176,00	5 268 176,00	5 002 763,00	4 222 577,00	780 186,00	251 680,00	13 733,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą 1 202 764,00	1 002 764,00	805 584,00	702 284,00	103 300,00	196 680,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 322 764,00	1 002 764,00	805 584,00	702 284,00	103 300,00	196 680,00	500,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 32 759 996,28	20 239 996,28	20 009 764,00	15 516 086,00	4 493 678,00	0,00	207 408,00	22 824,28	0,00	0,00	12 520 000,00	12 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-76 102,35	-76 102,35	0,00	0,00	-76 102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	133 362,36	11 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 443,17	0,00	0,00	121 919,19	121 919,19	0,			

