



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 października 2024 r.

Poz. 4756

UCHWAŁA NR V/43/2024 RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 września 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 1 590 130,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 935 524,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 1 266 810,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 838 748,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 14 378 661,53 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 9 076 042,89 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 378 596,64 zł;
- 3) przychodami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w łącznej wysokości 4 924 022,00 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Policach

Danuta Chylewska-Kęsy

Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/43/2024

Rady Powiatu w Policach

z dnia 25 września 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 067 728,00	0,00	170 000,00	49 237 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 432 500,00	0,00	170 000,00	1 602 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	0,00	150 000,00	1 250 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	190 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 334 460,63	-15 524,16	0,00	4 318 936,47
			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	1 084 513,55	-15 524,16	0,00	1 068 989,39
	80195		Pozostała działalność	4 020 309,84	-15 524,16	0,00	4 004 785,68
			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	1 084 513,55	-15 524,16	0,00	1 068 989,39
		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	1 084 513,55	-15 524,16	0,00	1 068 989,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 811 647,20	-920 000,00	1 135 497,61	2 027 144,81
			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	920 000,00	-920 000,00	1 131 897,61	1 131 897,61
	85395		Pozostała działalność	929 933,00	-920 000,00	1 135 497,61	1 145 430,61
			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	920 000,00	-920 000,00	1 131 897,61	1 131 897,61
		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	0,00	0,00	1 109 584,79	1 109 584,79
		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	0,00	0,00	22 312,82	22 312,82
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		2577	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	920 000,00	-920 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	766 097,00	0,00	40 632,62	806 729,62
			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	40 632,62	40 632,62

	85495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	40 632,62	46 632,62
			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	40 632,62	40 632,62
		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	0,00	0,00	36 353,99	36 353,99
		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	0,00	0,00	4 278,63	4 278,63
bieżące razem:				133 094 729,18	-935 524,16	1 346 130,23	133 505 335,25
			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	2 192 858,11	-935 524,16	1 172 530,23	2 429 864,18
majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	0,00	244 000,00	364 000,00
			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	120 000,00	0,00	100 000,00	220 000,00
			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	120 000,00	0,00	100 000,00	220 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
majątkowe razem:				52 106 022,26	0,00	244 000,00	52 350 022,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
Ogółem:				185 200 751,44	-935 524,16	1 590 130,23	185 855 357,51
			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	5 142 858,11	-935 524,16	1 172 530,23	5 379 864,18

Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/43/2024

Rady Powiatu w Policach

z dnia 25 września 2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą	41 682 199,76	5 658 557,68	5 458 557,68	0,00	5 458 557,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 023 642,08	36 023 642,08	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	0,00		
			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	41 852 199,76	5 828 557,68	5 628 557,68	0,00	5 628 557,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 023 642,08	36 023 642,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	41 445 199,76	5 421 557,68	5 221 557,68	0,00	5 221 557,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 023 642,08	36 023 642,08	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	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 615 199,76	5 591 557,68	5 391 557,68	0,00	5 391 557,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 023 642,08	36 023 642,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 948 343,00	20 583 661,00	20 023 226,52	15 581 304,88	4 441 921,64	36 000,00	368 080,00	156 354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	364 682,00	364 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	zmniejszenie	-322 610,00	-322 610,00	-299 110,00	0,00	-299 110,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 627 196,00	20 262 514,00	19 725 579,52	15 374 060,88	4 351 518,64	12 500,00	368 080,00	156 354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	364 682,00	364 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	19 580 551,00	19 215 869,00	19 169 789,00	15 447 311,00	3 722 478,00	0,00	28 080,00	18 000,00	0,00	0,00	364 682,00	364 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	po zmianach	19 380 551,00	19 015 869,00	18 969 789,00	15 247 311,00	3 722 478,00	0,00	28 080,00	18 000,00	0,00	0,00	364 682,00	364 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	421 800,00	421 800,00	385 800,00	20 783,00	365 017,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122 610,00	-122 610,00	-99 110,00	-7 244,00	-91 866,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 653,00	300 653,00	288 153,00	13 539,00	274 614,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	62 303 588,21	55 035 141,97	50 566 530,03	41 831 065,72	8 735 464,31	1 674 657,00	316 871,00	2 477 083,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268 446,24	7 268 446,24	2 960 959,08	0,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	zmniejszenie	-64 921,00	-64 921,00	0,00	0,00	-64 921,00	0,00	0,00	-64 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	276 014,00	276 014,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 514 681,21	55 246 234,97	50 839 530,03	42 104 065,72	8 735 464,31	1 674 657,00	319 885,00	2 412 162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268 446,24	7 268 446,24	2 960 959,08	0,00	0,00	0,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 392 577,00	5 392 577,00	5 384 877,00	4 705 737,00	679 140,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
		80195	Pozostała działalność	po zmianach	5 502 577,00	5 502 577,00	5 494 877,00	4 815 737,00	679 140,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 351 576,95	14 351 576,95	14 210 355,95	12 818 429,95	1 391 926,00	0,00	141 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	
				po zmianach	14 430 576,95	14 430 576,95	14 289 355,95	12 897 429,95	1 391 926,00	0,00	141 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 979 888,00	4 979 888,00	4 933 839,00	4 497 918,00	435 921,00	0,00	46 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	87 014,00	87 014,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 066 902,00	5 066 902,00	5 017 839,00	4 581 918,00	435 921,00	0,00	49 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 067 078,16	7 798 631,92	5 271 807,98	2 421 203,91	2 850 604,07	0,00	49 740,00	2 477 083,94	0,00	0,00	7 268 446,24	7 268 446,24	2 960 959,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 921,00	-64 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	po zmianach	15 002 157,16	7 733 710,92	5 271 807,98	2 421 203,91	2 850 604,07	0,00	49 740,00	2 412 162,94	0,00	0,00	7 268 446,24	7 268 446,24	2 960 959,08	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	379 000,00	317 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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
		85295	Pozostała działalność	zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	377 000,00	315 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	186 000,00	124 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 000,00	122 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00</									

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 884 900,20	6 429 900,20	5 244 487,20	4 415 636,00	828 851,20	251 680,00	13 733,00	920 000,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	478 715,07	234 715,07	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 115,07	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 347 415,27	6 648 415,27	5 248 087,20	4 419 236,00	828 851,20	235 480,00	13 733,00	1 151 115,07	920 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 416 181,00	1 096 181,00	899 001,00	795 701,00	103 300,00	196 680,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 499 981,00	1 079 981,00	899 001,00	795 701,00	103 300,00	180 480,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 123 308,00	988 308,00	3 375,00	3 375,00	0,00	55 000,00	9 933,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	378 715,07	234 715,07	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 115,07	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 502 023,07	1 223 023,07	6 975,00	6 975,00	0,00	55 000,00	9 933,00	1 151 115,07	920 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	32 060 323,93	19 442 565,35	19 199 854,90	15 748 499,25	3 451 355,65	0,00	208 443,00	34 267,45	0,00	0,00	0,00	12 617 758,58	12 617 758,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	-290 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 618,62	74 618,62	31 286,00	31 286,00	0,00	0,00	2 700,00	40 632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 774 942,55	19 157 183,97	18 871 140,90	15 489 785,25	3 381 355,65	0,00	211 143,00	74 900,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12 617 758,58	12 617 758,58	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	7 744 381,00	7 744 381,00	7 686 658,00	6 471 136,00	1 215 522,00	0,00	57 723,00	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	33 986,00	33 986,00	31 286,00	31 286,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 778 367,00	7 778 367,00	7 717 944,00	6 502 422,00	1 215 522,00	0,00	60 423,00	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	przed zmianą	2 644 072,65	2 644 072,65	2 640 872,65	1 984 525,00	656 347,65	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	-290 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 284 072,65	2 284 072,65	2 280 872,65	1 694 525,00	586 347,65	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	13 371 112,03	825 619,45	791 352,00	483 865,00	307 487,00	0,00	0,00	34 267,45	0,00	0,00	0,00	12 545 492,58	12 545 492,58	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	40 632,62	40 632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 411 744,65	866 252,07	791 352,00	483 865,00	307 487,00	0,00	0,00	74 900,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12 545 492,58	12 545 492,58	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 011 950,78	8 011 950,78	4 873 450,78	3 096 849,78	1 776 601,00	0,00	3 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 217,46	-19 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 992 733,32	7 992 733,32	4 873 450,78	3 096 849,78	1 776 601,00	0,00	3 119 282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 312 555,18	5 312 555,18	2 246 055,18	1 507 755,18	738 300,00	0,00	3 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 217,46	-19 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 293 337,72	5 293 337,72	2 246 055,18	1 507 755,18	738 300,00	0,00	3 047 282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 981 130,93	2 980 589,49	2 873 181,89	1 497 905,00	1 375 276,89	82 000,00	6 300,00	19 107,60	0,00	0,00	0,00	541,44	541,44	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	130 000,00	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	3 231 130,93	3 230 589,49	3 123 181,89	1 627 905,00	1 495 276,89	82 000,00	6 300,00	19 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	541,44	541,44	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 840 377,89	2 840 377,89	2 834 077,89	1 458 801,00	1 375 276,89	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	130 000,00	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	3 090 377,89	3 090 377,89	3 084 077,89	1 588 801,00	1 495 276,89	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	199 805 956,81	141 803 986,47	127 800 618,12	92 581 323,15	35 219 294,97	4 495 566,88	4 218 109,00	3 606 813,47	0,00	1 682 879,00	58 001 970,34	58 001 970,34	2 960 959,08	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-838 748,46	-838 748,46	-707 910,00	-497 244,00	-210 666,00	-46 700,00	-19 217,46	-64 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 266 810,69	1 022 810,69	729 349,00	437 886,00	291 463,00	16 000,00	5 714,00	271 747,69	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200 234 019,04	141 988 048,70	127 822 057,12	92 521 965,15	35 300 091,97	4 464 866,88	4 204 605,54	3 813 640,16	0,00	1 682 879,00	58 245 970,34	58 245 970,34	2 960 959,08	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały Nr V/43/2024
Rady Powiatu w Policach
z dnia 25 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 825 804,53
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 905	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	9 076 042,89
3	Wolne środki	§ 950	1 825 739,64
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 924 022,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 794 022,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		3 130 000,00
Rozchody ogółem:			1 447 143,00
1	Wykup obligacji	§ 982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	947 143,00