

UCHWAŁA NR LIX/.../2023

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2023 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 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 1 119 475,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 9 115 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 1 674 721,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 9 670 245,08 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.

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	4 313 283,07	0,00	32 183,96	4 345 467,03
			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	1 484 826,84	0,00	0,00	1 484 826,84
	71095		Pozostała działalność	1 484 826,84	0,00	32 183,96	1 517 010,80
			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	1 484 826,84	0,00	0,00	1 484 826,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 183,96	32 183,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 813 566,00	0,00	100 000,00	5 913 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	19 730,00	0,00	100 000,00	119 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 814 230,00	0,00	64 300,00	36 878 530,00
			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	3 016 730,00	0,00	64 300,00	3 081 030,00
			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	1 739 400,00	0,00	3 300,00	1 742 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	103 400,00	0,00	11 400,00	114 800,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	0,00	49 600,00	199 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	43 411 592,24	0,00	762 684,00	44 174 276,24
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 598 445,85	0,00	762 684,00	6 361 129,85
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 598 445,85	0,00	762 684,00	6 361 129,85
801			Oświata i wychowanie	5 699 747,39	-700 000,00	30 308,00	5 030 055,39
			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	1 394 377,27	0,00	25 472,00	1 419 849,27
	80195		Pozostała działalność	5 054 720,18	-700 000,00	30 308,00	4 385 028,18
			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	1 295 343,95	0,00	25 472,00	1 320 815,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 067,47	0,00	4 836,00	58 903,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
		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	309 792,46	0,00	25 472,00	335 264,46
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	586 921,60	-100 000,00	0,00	486 921,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	988 487,00	0,00	30 000,00	1 018 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	94 000,00	0,00	30 000,00	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	757 760,00	0,00	100 000,00	857 760,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601		Obiekty sportowe	557 760,00	0,00	100 000,00	657 760,00
			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
		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	447 760,00	0,00	100 000,00	547 760,00
bieżące razem:				133 501 809,08	-700 000,00	1 119 475,96	133 921 285,04
			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	27 584 595,31	0,00	25 472,00	27 610 067,31
majątkowe							
600			Transport i łączność	25 132 379,63	-4 275 000,00	0,00	20 857 379,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 132 379,63	-4 275 000,00	0,00	20 857 379,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 050 000,00	-4 275 000,00	0,00	8 775 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 173 092,04	-4 140 000,00	0,00	9 033 092,04
			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	8 557 645,04	0,00	0,00	8 557 645,04
	80195		Pozostała działalność	13 173 092,04	-4 140 000,00	0,00	9 033 092,04
			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	8 557 645,04	0,00	0,00	8 557 645,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 615 447,00	-4 140 000,00	0,00	475 447,00
majątkowe razem:				40 989 518,93	-8 415 000,00	0,00	32 574 518,93
			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	13 062 786,43	0,00	0,00	13 062 786,43
Ogółem:				174 491 328,01	-9 115 000,00	1 119 475,96	166 495 803,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 647 381,74	0,00	25 472,00	40 672 853,74

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	36 310 367,28	4 281 387,65	4 081 387,65	0,00	4 081 387,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 028 979,63	32 028 979,63	5 565 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 175 000,00	-8 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	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	28 199 667,28	4 345 687,65	4 145 687,65	0,00	4 145 687,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 853 979,63	23 853 979,63	5 565 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 221 367,28	4 192 387,65	3 992 387,65	0,00	3 992 387,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 028 979,63	32 028 979,63	5 565 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 175 000,00	-8 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	28 101 367,28	4 247 387,65	4 047 387,65	0,00	4 047 387,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 853 979,63	23 853 979,63	5 565 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 417 273,79	1 219 273,79	1 219 273,79	545 042,48	674 231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-178 568,00	-18 010,00	-18 010,00	0,00	-18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 558,00	-160 558,00	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	
			po zmianach	1 238 705,79	1 201 263,79	1 201 263,79	545 042,48	656 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 442,00	37 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 417 273,79	1 219 273,79	1 219 273,79	545 042,48	674 231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-178 568,00	-18 010,00	-18 010,00	0,00	-18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 558,00	-160 558,00	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	
			po zmianach	1 238 705,79	1 201 263,79	1 201 263,79	545 042,48	656 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 442,00	37 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 267 649,61	3 153 759,96	1 585 899,23	1 199 178,00	386 721,23	0,00	2 000,00	1 565 860,73	0,00	0,00	0,00	113 889,65	113 889,65	101 590,88	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	32 183,96	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	28 576,96	28 576,96	28 576,96	0,00	0,00	
			po zmianach	3 299 833,57	3 157 366,96	1 585 899,23	1 199 178,00	386 721,23	0,00	2 000,00	1 569 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	142 466,61	142 466,61	130 167,84	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 667 451,61	1 565 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 860,73	0,00	0,00	0,00	101 590,88	101 590,88	101 590,88	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	32 183,96	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	28 576,96	28 576,96	28 576,96	0,00	0,00	
			po zmianach	1 699 635,57	1 569 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 467,73	0,00	0,00	0,00	130 167,84	130 167,84	130 167,84	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 460 827,81	15 460 827,81	15 088 083,73	11 774 245,01	3 313 838,72	38 500,00	334 244,08	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	
			zwiększenie	131 545,08	131 545,08	131 545,08	131 545,08	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	15 592 372,89	15 592 372,89	15 219 628,81	11 905 790,09	3 313 838,72	38 500,00	334 244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 492 578,19	14 492 578,19	14 468 334,11	11 665 088,83	2 803 245,28	0,00	24 244,08	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	
			zwiększenie	131 545,08	131 545,08	131 545,08	131 545,08	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	14 624 123,27	14 624 123,27	14 599 879,19	11 796 633,91	2 803 245,28	0,00	24 244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 048 372,28	5 859 272,08	5 712 022,08	5 227 920,00	484 102,08	0,00	147 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 100,20	189 100,20	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 977,08	-32 977,08	-32 977,08	0,00	-32 977,08	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	
			po zmianach	6 015 395,20	5 826 295,00	5 679 045,00	5 227 920,00	451 125,00	0,00	147 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 100,20	189 100,20	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	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	
			po zmianach	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	

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	wyплаты 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								w tym:	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	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	17 706,08	17 706,08	17 706,08	700,00	17 006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 587,08	-8 587,08	-8 587,08	0,00	-8 587,08	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
75495	Pozostała działalność	po zmianach	9 119,00	9 119,00	9 119,00	700,00	8 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	36 230,00	36 230,00	36 230,00	0,00	36 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 390,00	-14 390,00	-14 390,00	0,00	-14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	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	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 914 265,28	2 914 265,28	2 914 265,28	0,00	2 914 265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	662 684,00	662 684,00	662 684,00	0,00	662 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 576 949,28	3 576 949,28	3 576 949,28	0,00	3 576 949,28	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	przed zmianą	444 556,00	444 556,00	444 556,00	0,00	444 556,00	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
		zwiększenie	662 684,00	662 684,00	662 684,00	0,00	662 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	po zmianach	1 107 240,00	1 107 240,00	1 107 240,00	0,00	1 107 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	60 108 498,27	46 513 608,61	42 769 214,62	33 991 187,67	8 778 026,95	654 216,90	544 357,29	2 545 819,80	0,00	0,00	13 594 899,66	13 594 899,66	11 706 544,47	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-980 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 000,00	-840 000,00	-807 688,16	0,00	0,00	
80115	Technika	zwiększenie	286 308,00	286 308,00	260 836,00	116 000,00	144 836,00	0,00	0,00	25 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 414 806,27	46 659 916,61	42 890 050,62	34 107 187,67	8 782 862,95	654 216,90	544 357,29	2 571 291,80	0,00	0,00	12 754 899,66	12 754 899,66	10 898 856,31	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 467 263,00	4 467 263,00	4 423 394,21	3 632 516,61	790 877,60	0,00	43 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 502 263,00	4 502 263,00	4 458 394,21	3 632 516,61	825 877,60	0,00	43 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 640 821,00	2 640 821,00	2 612 247,08	1 954 541,90	657 705,18	0,00	28 573,92	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	po zmianach	2 665 821,00	2 665 821,00	2 637 247,08	1 954 541,90	682 705,18	0,00	28 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 391 956,54	10 915 956,54	10 181 821,04	8 660 132,47	1 521 688,57	654 216,90	79 918,60	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	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
85149	Programy polityki zdrowotnej	zwiększenie	171 000,00	171 000,00	171 000,00	116 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 562 956,54	11 086 956,54	10 352 821,04	8 776 132,47	1 576 688,57	654 216,90	79 918,60	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	19 659 894,20	6 630 204,54	4 179 669,97	1 335 164,02	2 844 505,95	0,00	36 548,09	2 413 986,48	0,00	0,00	13 029 689,66	13 029 689,66	11 706 544,47	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	zmniejszenie	-980 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 000,00	-840 000,00	-807 688,16	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 308,00	55 308,00	29 836,00	0,00	29 836,00	0,00	0,00	25 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 735 202,20	6 545 512,54	4 069 505,97	1 335 164,02	2 734 341,95	0,00	36 548,09	2 439 458,48	0,00	0,00	12 189 689,66	12 189 689,66	10 898 856,31	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	354 346,25	294 346,25	46 346,25	0,00	46 346,25	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	
85149	Programy polityki zdrowotnej	po zmianach	304 346,25	244 346,25	46 346,25	0,00	46 346,25	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
85149	Programy polityki zdrowotnej	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты 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								w tym:	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	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 215 079,83	4 201 143,93	2 715 427,93	2 114 004,88	601 423,05	1 457 764,00	27 952,00	0,00	0,00	0,00	13 935,90	13 935,90	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-59 100,00	-56 987,88	-2 112,12	-4 900,00	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	4 151 079,83	4 137 143,93	2 656 327,93	2 057 017,00	599 310,93	1 452 864,00	27 952,00	0,00	0,00	0,00	13 935,90	13 935,90	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 355 584,02	1 355 584,02	1 353 084,02	1 156 277,63	196 806,39	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 987,63	-56 987,63	-56 987,63	-56 987,63	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
		po zmianach	1 298 596,39	1 298 596,39	1 296 096,39	1 099 290,00	196 806,39	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	927 112,25	927 112,25	417 222,25	229 981,25	187 241,00	504 900,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 012,37	-7 012,37	-2 112,37	-0,25	-2 112,12	-4 900,00	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	920 099,88	920 099,88	415 109,88	229 981,00	185 128,88	500 000,00	4 990,00	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	5 988 977,31	5 600 175,31	4 333 702,57	3 761 221,47	572 481,10	232 690,00	12 036,46	1 021 746,28	0,00	0,00	0,00	388 802,00	388 802,00	3 802,00	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	134 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	6 122 977,31	5 634 175,31	4 367 702,57	3 795 221,47	572 481,10	232 690,00	12 036,46	1 021 746,28	0,00	0,00	488 802,00	488 802,00	3 802,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 030 524,14	780 524,14	605 634,14	515 267,61	90 366,53	174 390,00	500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
		zwiększenie	134 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 164 524,14	814 524,14	639 634,14	549 267,61	90 366,53	174 390,00	500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	23 199 954,94	16 596 455,44	16 302 150,37	13 067 236,34	3 234 914,03	0,00	249 835,00	44 470,07	0,00	0,00	6 603 499,50	6 603 499,50	1 729 051,35	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 272,92	-82 272,92	-82 272,92	-49 168,84	-33 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 157 682,02	16 554 182,52	16 259 877,45	13 048 067,50	3 211 809,95	0,00	249 835,00	44 470,07	0,00	0,00	6 603 499,50	6 603 499,50	1 729 051,35	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 701 476,30	2 254 810,30	2 240 788,40	1 790 018,81	450 769,59	0,00	14 021,90	0,00	0,00	0,00	446 666,00	446 666,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 711 476,30	2 264 810,30	2 250 788,40	1 790 018,81	460 769,59	0,00	14 021,90	0,00	0,00	0,00	446 666,00	446 666,00	0,00	0,00		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 427 117,18	3 427 117,18	3 335 457,43	2 674 630,03	660 827,40	0,00	91 659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 457 117,18	3 457 117,18	3 365 457,43	2 704 630,03	660 827,40	0,00	91 659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	4 905 384,78	607 733,43	563 263,36	238 805,70	324 457,66	0,00	0,00	44 470,07	0,00	0,00	4 297 651,35	4 297 651,35	1 729 051,35	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 272,92	-82 272,92	-82 272,92	-49 168,84	-33 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 823 111,86	525 460,51	480 990,44	189 636,86	291 353,58	0,00	0,00	44 470,07	0,00	0,00	4 297 651,35	4 297 651,35	1 729 051,35	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	6 431 308,80	6 371 308,80	3 627 614,20	2 224 731,25	1 402 882,95	0,00	2 743 694,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
		zwiększenie	160 000,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 591 308,80	6 531 308,80	3 707 614,20	2 304 731,25	1 402 882,95	0,00	2 823 694,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 286 691,44	4 286 691,44	1 613 121,44	1 074 212,86	538 908,58	0,00	2 673 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 366 691,44	4 366 691,44	1 613 121,44	1 074 212,86	538 908,58	0,00	2 753 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 118 517,36	2 058 517,36	1 988 392,76	1 150 518,39	837 874,37	0,00	70 124,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 198 517,36	2 138 517,36	2 068 392,76	1 230 518,39	837 874,37	0,00	70 124,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	114 102,84	114 102,84	46 502,84	0,00	46 502,84	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 900,00	-48 900,00	-48 900,00	0,00	-48 900,00	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	65 202,84	65 202,84	-2 397,16	0,00	-2 397,16	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	54 102,84	54 102,84	46 502,84	0,00	46 502,84	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 900,00	-48 900,00	-48 900,00	0,00	-48 900,00	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	5 202,84	5 202,84	-2 397,16	0,00	-2 397,16	7 600,00	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	2 612 429,90	2 612 429,90	2 539 555,54	1 303 447,88	1 236 107,66	13 500,00	5 859,48	53 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 527,08	-58 527,08	-58 527,08	-54 025,05	-4 502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	163 700,00	163 700,00	163 700,00	33 700,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 717 602,82	2 717 602,82	2 644 728,46	1 283 122,83	1 361 605,63	13 500,00	5 859,48	53 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 484 387,94	2 484 387,94	2 478 528,46	1 249 422,83	1 229 105,63	0,00	5 859,48	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	163 700,00	163 700,00	163 700,00	33 700,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 648 087,94	2 648 087,94	2 642 228,46	1 283 122,83	1 359 105,63	0,00	5 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	114 541,96	114 541,96	61 027,08	54 025,05	7 002,03	0,00	0,00	53 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 527,08	-58 527,08	-58 527,08	-54 025,05	-4 502,03	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	56 014,88	56 014,88	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	53 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	199 231 868,43	145 980 771,89	105 593 538,11	75 777 971,74	29 815 566,37	3 198 030,90	4 067 228,91	31 982 573,40	0,00	1 139 400,57	53 251 096,54	53 251 096,54	19 105 988,70	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 670 245,08	-494 687,08	-439 787,08	-160 181,77	-279 605,31	-54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 175 558,00	-9 175 558,00	-807 688,16	0,00	0,00
			zwiększenie	1 674 721,04	1 546 144,08	1 437 065,08	425 245,08	1 011 820,00	0,00	80 000,00	29 079,00	0,00	0,00	0,00	128 576,96	128 576,96	28 576,96	0,00	0,00
			po zmianach	191 236 344,39	147 032 228,89	106 590 816,11	76 043 035,05	30 547 781,06	3 143 130,90	4 147 228,91	32 011 652,40	0,00	1 139 400,57	44 204 115,50	44 204 115,50	18 326 877,50	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepisy art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) stanowią m.in. odpowiednio, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, a zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu.

Natomiast zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Propozycja zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2023 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

1) zwiększeniu dochodów w dziale odpowiednio:

- a) 756 rozdział 75618 o kwotę 64 300,00 zł, w tym odpowiednio: 3 300,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, 11 400,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz 49 600,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,
- b) 758 rozdział 75802 o kwotę 762 684,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak: ST3.4751.15.2023.p z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r.,
- c) 926 rozdział 92601 o kwotę 100 000,00 zł, w związku z wyższymi dochodami niż zaplanowano w obiektach sportowych Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;

2) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:

- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 4 275 000,00 zł, w związku z przesunięciem dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej” na 2024 rok,
- b) 801 rozdział 80195 o kwotę 4 740 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do wydatków wynikających z harmonogram zadania pn. „Branżowe Centrum Umiejętności”;

3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- a) 710 rozdział 71095 o kwotę 32 183,96 zł, w związku z zawartym porozumieniem do umowy BG-I.052.8.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego jako Partnera Wiodącego Projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”,
- b) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 4 836,00 zł, w związku z karami naliczonymi wykonawcy realizującemu zadanie pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”,

- 25 472,00 zł, w związku z otrzymaniem akredytacji zadania pn. „Akredytacja Erasmus + – MOW I etap”,
- c) 854 rozdział 85420 o kwotę 30 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu wpłat za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział odpowiednio:
 - aa) 60014 o kwotę odpowiednio:
 - 55 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup dokumentów komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych,
 - 1 500 000,00 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin”,
 - ab) 60095 o kwotę 9 300,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie,
 - b) 750 rozdział 75020 o kwotę odpowiednio:
 - 98 568,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 32 977,08 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Policach,
 - c) 758 rozdział 75818 o kwotę 662 684,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej w związku z nieprzewidzianymi wydatkami w 2023 roku,
 - d) 801 rozdział odpowiednio:
 - da) 80101 o kwotę 35 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - db) 80115 o kwotę 25 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - dc) 80120 o kwotę odpowiednio:
 - 15 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 156 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz dostosowanie planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - dd) 80195 o kwotę 25 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - e) 853 rozdział 85311 o kwotę odpowiednio:
 - 34 000,00 zł, w przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - 100 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach,
 - f) 854 rozdział 85410 o kwotę 10 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - g) 855 rozdział odpowiednio:
 - 85508 o kwotę 80 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Policach,
 - 85510 o kwotę 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - h) 926 rozdział 92601 o kwotę odpowiednio:
 - 33 700,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,

- 130 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
 - 2 100 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa oraz Nr 3934 ul. Nadbrzeżna w Policach” na 2024 i 2025 rok,
 - 7 575 000,00 zł, w związku z przesunięciem płatności na 2024 rok zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze –Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej”,
 - b) 700 rozdział 70005 o kwotę 178 568,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach,
 - c) 754 rozdział odpowiednio:
 - 75404 o kwotę 10 000,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 75421 o kwotę 8 587,08 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 75495 o kwotę 14 390,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Policach,
 - d) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 140 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 840 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” na 2024 rok,
 - e) 851 rozdział 85149 o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - f) 852 rozdział odpowiednio:
 - 85218 o kwotę 56 987,63 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - 85295 o kwotę 7 012,37 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - g) 853 rozdział 85324 o kwotę 3 375,00 zł, w związku z przesunięciem części realizacji zadania pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na 2024 rok,
 - h) 854 rozdział 85495 o kwotę 82 272,92 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - i) 921 rozdział 92195 o kwotę odpowiednio:
 - 33 700,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 15 200,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - j) 926 rozdział 92695 o kwotę 58 527,08 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 801 rozdział 80195 do działu 754 rozdział 75495 w kwocie 100 000,00 zł dotyczących zadania pn. „Powiat Policki przeciw uzależnieniom” w związku z dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 166 495 803,97 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 133 921 285,04 zł,
 - b) dochody majątkowe – 32 574 518,93 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 191 236 344,39 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 147 032 228,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 44 204 115,50 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok nie ulegnie zmianie, a tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 24 740 540,42 zł i zostanie pokryty odpowiednio
 - a) przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, w wysokości 315 518,42 zł,
 - b) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 19 000 000,00 zł,
 - c) przychodami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w łącznej wysokości 5 425 022,00 zł.

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

*Na oryginale właściwy podpis
Skarbnika Powiatu Polickiego
Joanny Wawrzyckiej*