

**UCHWAŁA NR LXIV/.../2024**  
**RADY POWIATU W POLICACH**  
**z dnia 30 kwietnia 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)) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 1 174 317,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 3 640,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 10 745 469,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 9 262 137,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 15 970 929,86 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 1 469 864,97 zł.
- 3) przychodami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w łącznej wysokości 5 425 022,00 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.

## 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
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	2 702 933,00	0,00	300 000,00	3 002 933,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 673 000,00	0,00	300 000,00	1 973 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	0,00	300 000,00	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	520 428,00	0,00	10 000,00	530 428,00
			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	197 300,00	0,00	10 000,00	207 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 357 522,00	-3 640,00	0,00	6 353 882,00
			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	3 640,00	-3 640,00	0,00	0,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 640,00	-3 640,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 628 713,40	0,00	45 933,00	4 674 646,40
			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	1 554 604,40	0,00	0,00	1 554 604,40
	80195		Pozostała działalność	4 422 490,40	0,00	45 933,00	4 468 423,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	1 554 604,40	0,00	0,00	1 554 604,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 464,00	0,00	18 243,00	45 707,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 000,00	0,00	24 990,00	256 990,00
852			Pomoc społeczna	1 832 702,92	0,00	3 640,00	1 836 342,92
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 467,00	0,00	3 640,00	15 107,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	3 640,00	4 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	725 097,00	0,00	21 000,00	746 097,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 087,00	0,00	15 000,00	23 087,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00	0,00	78 344,56	2 278 344,56
			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	500 000,00	0,00	78 344,56	578 344,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78 344,56	78 344,56
<b>bieżące razem:</b>				<b>130 100 303,00</b>	<b>-3 640,00</b>	<b>458 917,56</b>	<b>130 555 580,56</b>
			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	1 779 604,40	0,00	0,00	1 779 604,40
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	8 155 400,00	0,00	715 400,00	8 870 800,00
			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	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 155 400,00	0,00	715 400,00	8 870 800,00
			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	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	715 400,00	715 400,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>51 919 968,44</b>	<b>0,00</b>	<b>715 400,00</b>	<b>52 635 368,44</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>182 020 271,44</b>	<b>-3 640,00</b>	<b>1 174 317,56</b>	<b>183 190 949,00</b>
<b>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</b>				<b>4 729 604,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 729 604,40</b>

### Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	38 831 587,91	5 477 534,68	5 277 534,68	0,00	5 277 534,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 354 053,23	33 354 053,23	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	38 825 587,91	5 471 534,68	5 271 534,68	0,00	5 271 534,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 354 053,23	33 354 053,23	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38 691 587,91	5 137 534,68	5 137 534,68	0,00	5 137 534,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 354 053,23	33 354 053,23	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	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	16 780 497,00	16 780 497,00	16 205 942,52	12 097 157,88	4 108 784,64	50 000,00	368 200,00	156 354,48	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	806 000,00	800 000,00	800 000,00	790 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	17 586 497,00	17 580 497,00	17 005 942,52	12 887 157,88	4 118 784,64	50 000,00	368 200,00	156 354,48	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 337 869,00	15 337 869,00	15 291 669,00	11 957 311,00	3 334 358,00	0,00	28 200,00	18 000,00	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	
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	806 000,00	800 000,00	800 000,00	790 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 143 869,00	16 137 869,00	16 091 669,00	12 747 311,00	3 344 358,00	0,00	28 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	70 244 185,14	51 181 196,93	45 885 777,35	35 707 824,91	10 177 952,44	1 714 657,00	463 712,00	3 117 050,58	0,00	0,00	0,00	19 062 988,21	19 062 988,21	3 201 176,37	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	zmniejszenie	-7 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 565 400,00	-7 565 400,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 946 207,00	6 230 807,00	6 230 807,00	5 869 515,00	361 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 400,00	715 400,00	0,00	0,00			
			po zmianach	69 624 992,14	57 412 003,93	52 116 584,35	41 577 339,91	10 539 244,44	1 714 657,00	463 712,00	3 117 050,58	0,00	0,00	0,00	12 212 988,21	12 212 988,21	3 201 176,37	0,00		
80115		Technika	przed zmianą	4 587 860,00	4 587 860,00	4 580 160,00	3 683 220,00	896 940,00	0,00	7 700,00	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	956 517,00	956 517,00	956 517,00	956 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	po zmianach	5 544 377,00	5 544 377,00	5 536 677,00	4 639 737,00	896 940,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	12 270 189,00	12 270 189,00	12 131 968,00	10 763 553,00	1 368 415,00	0,00	138 221,00	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			
80120		Licea ogólnokształcące	zwiększenie	2 076 097,00	2 076 097,00	2 076 097,00	1 945 086,00	131 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 346 286,00	14 346 286,00	14 208 065,00	12 708 639,00	1 499 426,00	0,00	138 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 505 561,00	2 505 561,00	2 493 361,00	1 933 961,00	559 400,00	0,00	12 200,00	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			
			zwiększenie	500 664,00	500 664,00	500 664,00	500 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 006 225,00	3 006 225,00	2 994 025,00	2 434 625,00	559 400,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 960 619,00	1 960 619,00	1 928 883,00	1 388 055,00	540 828,00	0,00	31 736,00	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				
			zwiększenie	318 558,00	318 558,00	318 558,00	302 472,00	16 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80120		Licea ogólnokształcące	po zmianach	2 279 177,00	2 279 177,00	2 247 441,00	1 690 527,00	556 914,00	0,00	31 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	11 454 021,45	11 454 021,45	9 756 364,45	8 309 807,00	1 446 557,45	1 674 657,00	23 000,00	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					
80120		Licea ogólnokształcące	zwiększenie	1 094 932,00	1 094 932,00	1 094 932,00	1 094 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 548 953,45	12 548 953,45	10 851 296,45	9 404 739,00	1 446 557,45	1 674 657,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	928 863,00	928 863,00	926 792,00	792 285,00	134 507,00	0,00	2 071,00	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	117 431,00	117 431,00	117 431,00	110 300,00	7 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 046 294,00	1 046 294,00	1 044 223,00	902 585,00	141 638,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 387 845,00	4 387 845,00	4 346 655,00	3 949 053,00	397 602,00	0,00	41 190,00	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	530 669,00	530 669,00	530 669,00	490 400,00	40 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 918 514,00	4 918 514,00	4 877 324,00	4 439 453,00	437 871,00	0,00	41 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	346 298,00	346 298,00	346 298,00	269 098,00	77 200,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	388 298,00	388 298,00	388 298,00	311 098,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	przed zmianą	1 481 727,00	1 481 727,00	1 480 687,00	1 369 101,00	111 586,00	0,00	1 040,00	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	215 914,00	215 914,00	215 914,00	193 480,00	22 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 697 641,00	1 697 641,00	1 696 601,00	1 562 581,00	134 020,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	294 359,00	294 359,00	292 903,00	245 001,00	47 902,00	0,00	1 456,00	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	44 052,00	44 052,00	44 052,00	35 970,00	8 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338 411,00	338 411,00	336 955,00	280 971,00	55 984,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	911 342,00	911 342,00	902 684,00	431 107,00	471 577,00	0,00	8 658,00	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	64 294,00	64 294,00	64 294,00	62 000,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	975 636,00	975 636,00	966 978,00	493 107,00	473 871,00	0,00	8 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	28 925 589,69	9 862 601,48	6 509 110,90	2 573 583,91	3 935 526,99	40 000,00	196 440,00	3 117 050,58	0,00	0,00	0,00	19 062 988,21	19 062 988,21	3 201 176,37	0,00	
			zmniejszenie	-7 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 565 400,00	-7 565 400,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	985 079,00	269 679,00	269 679,00	135 694,00	133 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 400,00	715 400,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 345 268,69	10 132 280,48	6 778 789,90	2 709 277,91	4 069 511,99	40 000,00	196 440,00	3 117 050,58	0,00	0,00	0,00	12 212 988,21	12 212 988,21	3 201 176,37	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 451 986,92	4 351 986,92	2 775 120,00	2 178 001,00	597 119,00	1 562 599,92	14 267,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	302 037,00	302 037,00	302 037,00	292 037,00	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	4 754 023,92	4 654 023,92	3 077 157,00	2 470 038,00	607 119,00	1 562 599,92	14 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 345 775,00	1 345 775,00	1 344 775,00	1 137 095,00	207 680,00	0,00	1 000,00	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	150 044,00	150 044,00	150 044,00	150 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 495 819,00	1 495 819,00	1 494 819,00	1 287 139,00	207 680,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	905 990,00	905 990,00	903 990,00	747 027,00	156 963,00	0,00	2 000,00	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	116 299,00	116 299,00	116 299,00	106 299,00	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	1 022 289,00	1 022 289,00	1 020 289,00	853 326,00	166 963,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 025 754,92	1 025 754,92	484 955,00	281 879,00	203 076,00	539 799,92	1 000,00	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	35 694,00	35 694,00	35 694,00	35 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 061 448,92	1 061 448,92	520 649,00	317 573,00	203 076,00	539 799,92	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	5 723 526,00	5 268 526,00	5 003 113,00	4 212 100,00	791 013,00	251 680,00	13 733,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	223 417,00	223 417,00	223 417,00	223 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 946 943,00	5 491 943,00	5 226 530,00	4 435 517,00	791 013,00	251 680,00	13 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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 tym:			
					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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	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	0,00	320 000,00	320 000,00	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	93 417,00	93 417,00	93 417,00	93 417,00	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	1 416 181,00	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	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 720 704,00	3 720 704,00	3 717 404,00	3 123 626,00	593 778,00	0,00	3 300,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00
		po zmianach	3 850 704,00	3 850 704,00	3 847 404,00	3 253 626,00	593 778,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	32 862 079,29	19 941 160,10	19 699 484,65	15 516 086,00	4 183 398,65	0,00	207 408,00	34 267,45	0,00	0,00	0,00	12 920 919,19	12 920 919,19	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 424 279,00	-1 424 279,00	-1 424 279,00	-1 424 279,00	-117 779,00	0,00	-1 424 279,00	-117 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 765 076,00	1 685 076,00	1 685 076,00	1 574 143,00	110 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 202 876,29	20 201 957,10	19 960 281,65	15 783 729,00	4 176 552,65	0,00	207 408,00	34 267,45	0,00	0,00	0,00	13 000 919,19	13 000 919,19	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	7 430 294,00	7 230 294,00	7 173 606,00	5 750 805,00	1 422 801,00	0,00	56 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 779,00	-17 779,00	-17 779,00	0,00	-17 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	705 550,00	705 550,00	705 550,00	705 550,00	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	8 118 065,00	7 918 065,00	7 861 377,00	6 456 355,00	1 405 022,00	0,00	56 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	70 490,00	70 490,00	70 490,00	70 490,00	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
		zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	81 690,00	81 690,00	81 690,00	81 690,00	0,00	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	przed zmianą	3 385 830,00	3 385 830,00	3 385 030,00	2 926 780,00	458 250,00	0,00	800,00	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	394 550,00	394 550,00	394 550,00	343 800,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 780 380,00	3 780 380,00	3 779 580,00	3 270 580,00	509 000,00	0,00	800,00	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	2 900 693,65	2 900 693,65	2 897 493,65	1 770 146,00	1 127 347,65	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-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
		zwiększenie	216 379,00	216 379,00	216 379,00	216 379,00	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	3 017 072,65	3 017 072,65	3 013 872,65	1 986 525,00	1 027 347,65	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	4 020 131,00	3 920 131,00	3 823 411,00	3 130 184,00	693 227,00	0,00	96 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	412 950,00	332 950,00	332 950,00	297 214,00	35 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 433 081,00	4 253 081,00	4 156 361,00	3 427 398,00	728 963,00	0,00	96 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	58 914,00	58 914,00	58 914,00	0,00	58 914,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 914,00	73 914,00	73 914,00	0,00	73 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	14 945 726,64	2 324 807,45	2 290 540,00	1 867 681,00	422 859,00	0,00	0,00	34 267,45	0,00	0,00	0,00	12 620 919,19	12 620 919,19	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 306 500,00	-1 306 500,00	-1 306 500,00	-1 306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 447,00	9 447,00	9 447,00	0,00	9 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 648 673,64	1 027 754,45	993 487,00	561 181,00	432 306,00	0,00	0,00	34 267,45	0,00	0,00	0,00	12 620 919,19	12 620 919,19	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 664 528,00	6 664 528,00	4 016 028,00	2 518 488,00	1 497 540,00	0,00	2 648 500,00	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	474 546,00	474 546,00	474 546,00	295 485,00	179 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 139 074,00	7 139 074,00	4 490 574,00	2 813 973,00	1 676 601,00	0,00	2 648 500,00	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:										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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				
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 426 639,00	4 426 639,00	1 850 139,00	1 211 839,00	638 300,00	0,00	2 576 500,00	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	
			zwiększenie	113 574,00	113 574,00	113 574,00	113 574,00	0,00	0,00	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	4 540 213,00	4 540 213,00	1 963 713,00	1 325 413,00	638 300,00	0,00	2 576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 211 589,00	2 211 589,00	2 139 589,00	1 306 649,00	832 940,00	0,00	72 000,00	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	360 972,00	360 972,00	360 972,00	181 911,00	179 061,00	0,00	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	2 572 561,00	2 572 561,00	2 500 561,00	1 488 560,00	1 012 001,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	
			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	78 344,56	78 344,56	78 344,56	0,00	78 344,56	0,00	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	678 344,56	678 344,56	558 344,56	0,00	558 344,56	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	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	539 600,00	539 600,00	419 600,00	0,00	419 600,00	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	
			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	78 344,56	78 344,56	78 344,56	0,00	78 344,56	0,00	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	617 944,56	617 944,56	497 944,56	0,00	497 944,56	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	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 498 792,60	3 078 792,60	2 958 385,00	1 350 063,00	1 608 322,00	90 000,00	11 300,00	19 107,60	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-266 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 458,56	-266 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	149 842,00	149 842,00	149 842,00	149 842,00	0,00	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	3 382 176,04	3 228 634,60	3 108 227,00	1 499 905,00	1 608 322,00	90 000,00	11 300,00	19 107,60	0,00	0,00	153 541,44	153 541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 736 831,00	2 736 831,00	2 725 531,00	1 310 959,00	1 414 572,00	0,00	11 300,00	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	0,00	
			zwiększenie	149 842,00	149 842,00	149 842,00	149 842,00	0,00	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	2 886 673,00	2 886 673,00	2 875 373,00	1 460 801,00	1 414 572,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	671 961,60	251 961,60	232 854,00	39 104,00	193 750,00	0,00	0,00	19 107,60	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-266 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 458,56	-266 458,56	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	405 503,04	251 961,60	232 854,00	39 104,00	193 750,00	0,00	0,00	19 107,60	0,00	0,00	0,00	153 541,44	153 541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>197 678 546,86</b>	<b>131 145 586,23</b>	<b>117 667 090,24</b>	<b>80 947 183,71</b>	<b>36 719 906,53</b>	<b>4 536 316,88</b>	<b>3 932 520,00</b>	<b>3 326 780,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 682 879,00</b>	<b>66 532 960,63</b>	<b>66 532 960,63</b>	<b>3 201 176,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			zmniejszenie	<b>-9 262 137,56</b>	<b>-1 430 279,00</b>	<b>-1 430 279,00</b>	<b>-1 306 500,00</b>	<b>-123 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 831 858,56</b>	<b>-7 831 858,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>10 745 469,56</b>	<b>9 944 069,56</b>	<b>9 944 069,56</b>	<b>9 194 439,00</b>	<b>749 630,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 400,00</b>	<b>801 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>199 161 878,86</b>	<b>139 659 376,79</b>	<b>126 180 880,80</b>	<b>88 835 122,71</b>	<b>37 345 758,09</b>	<b>4 536 316,88</b>	<b>3 932 520,00</b>	<b>3 326 780,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 682 879,00</b>	<b>59 502 502,07</b>	<b>59 502 502,07</b>	<b>3 201 176,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



## Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 745 932,86</b>
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	3 244 867,97
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 425 022,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 295 022,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		3 130 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 775 003,00</b>
1	Wykup obligacji	§ 982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 275 003,00

## 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 2024 r. poz. 107) 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 2024 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) 710 rozdział 71012 o kwotę 300 000,00 zł, w związku ze wzrostem opłat za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjno kartograficznego,
  - b) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
    - 2 700,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego,
    - 715 400,00 zł, w związku z otrzymaną promesą na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kościele w Będargowie”,
  - c) 854 rozdział odpowiednio:
    - 85406 o kwotę 15 000,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na dofinansowanie szkolenia zawodowego pracowników w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
    - 85495 o kwotę 6 000,00 zł, w związku z wpłatą za zużycie mediów od wykonawcy przebudowy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach,
  - d) 900 rozdział 90095 o kwotę 78 344,56 zł, w związku rozliczeniem płatności końcowej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
  - a) 750 rozdział 75020 o kwotę 10 000,00 zł, w związku z refundacją wydatków poniesionych na energię elektryczną przy ul. Kamiennej w Policach w ramach realizacji zadania „Rekultywacja wraz z remediacją terenu zlokalizowanego w Policach przy ul. Kamiennej z nadaniem wartości użytkowych związanych ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej”,
  - b) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
    - 18 243,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach z przeznaczeniem na naprawę szkody,

- 24 900,00 zł, w związku z wpłatami uczestników 5 Biegu Korczaka, organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 750 rozdział 75020 o kwotę odpowiednio:
    - 790 000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Policach,
    - 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup modułu do ewidencji wydanych decyzji administracyjnych w programie Dysponent,
  - b) 801 rozdział odpowiednio:
    - ba) 80101 o kwotę odpowiednio:
      - 467 300,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
      - 489 217,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
    - bb) 80102 o kwotę odpowiednio:
      - 2 700,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego,
      - 9 057,00 zł, na refundację w 2024 r. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży w związku z korektą na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r., o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej,
      - 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
      - 917 300,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
      - 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
      - 27 786,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń dla nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
      - 119 254,00 zł, na refundację w 2024 r. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w związku z korektą na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r., o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej,
    - bc) 80115 o kwotę odpowiednio:
      - 239 200,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
      - 261 464,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
    - bd) 80117 o kwotę odpowiednio:

- 16 086,00 zł, na refundację w 2024 r. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży w związku z korektą na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r., o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej,
  - 102 472,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
  - 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń dla nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
- be) 80120 o kwotę odpowiednio:
- 944 932,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
  - 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń dla nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach,
- bf) 80121 o kwotę odpowiednio:
- 119 300,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
  - 7 131,00 zł, na refundację w 2024 r. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w związku z korektą na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r., o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej,
- bg) 80134 o kwotę odpowiednio:
- 389 400,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
  - 101 000,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
  - 40 269,00 zł, na refundację w 2024 r. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w związku z korektą na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r., o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej,
- bh) 80140 o kwotę 42 000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach oraz składki od nich naliczane,
- bi) 80143 o kwotę odpowiednio:
- 193 480,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
  - 22 434,00 zł, na refundację w 2024 r. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w związku z korektą na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r., o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej,

bi) 80144 o kwotę odpowiednio:

- 35 970,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
- 8 082,00 zł, na refundację w 2024 r. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w związku z korektą na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r., o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej,

bj) 80148 o kwotę odpowiednio:

- 62 000,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
- 2 294,00 zł, na refundację w 2024 r. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w związku z korektą na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r., o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej,

bk) 80195 o kwotę odpowiednio:

- 730 000,00 zł, w związku z pozytywną decyzją dotyczącą dofinansowania zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kościele w Będargowie”,
- 6 530,00 zł, na refundację w 2024 r. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży w związku z korektą na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r., o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej,
- 135 694,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- 17 779,00 zł, na refundację w 2024 r. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w związku z korektą na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r., o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej,
- 66 443,00 zł, na refundację w 2024 r. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w związku z korektą na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r., o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej,

c) 852 rozdział odpowiednio:

ca) 85218 o kwotę 150 044,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,

cb) 85220 o kwotę odpowiednio:

- 106 299,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
- 10 000,00 zł, na refundację w 2024 r. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w związku z korektą na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu

- Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r., o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej,
- cc) 85295 o kwotę 35 694,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
  - d) 853 rozdział odpowiednio:
    - 85311 o kwotę 93 417,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
    - 85333 o kwotę 130 000,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach,
  - e) 854 rozdział odpowiednio:
    - ea) 85403 o kwotę odpowiednio:
      - 491 550,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
      - 214 000,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
    - eb) 85404 o kwotę 11 200,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach,
    - ec) 85406 o kwotę odpowiednio:
      - 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów energii, ciepła i wody w przebudowywanym budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach,
      - 44 750,00 zł, na refundację w 2024 r. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach w związku z korektą na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r., o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej,
      - 343 800,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach,
    - ed) 85410 o kwotę 216 379,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
    - ee) 85420 o kwotę odpowiednio:
      - 35 736,00 zł, na refundację w 2024 r. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży w związku z korektą na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r., o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej,
      - 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży w związku z koniecznością dostosowania obiektu do warunków przeciwpożarowych z uwzględnieniem ekspertyzy technicznej i przeciwpożarowej,
      - 297 214,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
    - ef) 85446 o kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
    - eg) 85495 o kwotę odpowiednio:
      - 3 003,00 zł, na refundację w 2024 r. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży w związku z korektą na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu

- Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r., o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej,
- 6 444,00 zł, na refundację w 2024 r. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach w związku z korektą na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r., o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej,
- f) 855 rozdział odpowiednio:
- 85508 o kwotę 113 574,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
  - 85510 o kwotę odpowiednio:
    - 181 911,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
    - 179 061,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
- g) 900 rozdział 90095 o kwotę 78 344,56 zł, w związku rozliczeniem płatności końcowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”,
- h) 926 rozdział 92601 o kwotę 149 842,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział odpowiednio:
- 60014 o kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup modułu do ewidencji wydanych decyzji administracyjnych w programie Dysponent,
  - 60095 o kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup modułu do ewidencji wydanych decyzji administracyjnych w programie Dysponent,
- b) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
- 7 500 000,00 zł, w związku z aktualizacją harmonogramu wydatków projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności”,
  - 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy budynku internatu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży w związku z koniecznością dostosowania obiektu do warunków przeciwpożarowych z uwzględnieniem ekspertyzy technicznej i przeciwpożarowej,
- c) 854 rozdział odpowiednio:
- ca) 85403 o kwotę 17 779,00 zł, z przeznaczeniem na refundację w 2024 r. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w związku z korektą na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r., o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej,
- cb) 85495 o kwotę odpowiednio:
- 706 500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
  - 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
- d) 926 rozdział 92695 o kwotę 266 458,56 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych Powiatu Polickiego.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 754 rozdział 75495 § 2100 do działu 852 rozdział 85231 § 2100 w kwocie 3 640,00 zł, w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej dochodów do klasyfikacji budżetowej wydatków;
- 2) z działu 854 rozdział 85410 § 4270 do działu 801 rozdział 80120 § 4790 w kwocie 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2024 roku wyniosą 183 190 949,44 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 130 555 580,00 zł,
  - b) dochody majątkowe – 52 635 368,44 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2024 roku wyniosą 199 161 878,86 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 139 659 376,79 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 59 502 502,07 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok o kwotę 312 654,44 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 15 970 929,86 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 9 076 042,89 zł,
  - b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1 469 864,97 zł,
  - c) przychodami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwotach odpowiednio: 2 295 022,00 zł i 3 130 000,00 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*