

**UCHWAŁA NR XLIII/.../2022**  
**RADY POWIATU W POLICACH**  
**z dnia 24 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 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. 528 i 583) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 2 151 366,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 4 328 715,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 8 422 999,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 4 315 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 28 592 564,13 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 10 607 032,00 zł;
- 2) 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 1 461 632,13 zł;
- 3) nadwyżkami z lat ubiegłych, w wysokości 523 900,00 zł;
- 4) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł;
- 5) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 zł.

**§ 6.** Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 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 2022 rok

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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 035 863,00	0,00	96 180,00	5 132 043,00
			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	305 640,00	0,00	96 180,00	401 820,00
			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	305 640,00	0,00	96 180,00	401 820,00
758			Różne rozliczenia	47 707 045,58	0,00	1 217 761,00	48 924 806,58
			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	8 851 266,58	0,00	0,00	8 851 266,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 263 332,00	0,00	1 156 254,00	38 419 586,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 263 332,00	0,00	1 156 254,00	38 419 586,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 851 266,58	0,00	61 507,00	8 912 773,58
			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	8 851 266,58	0,00	0,00	8 851 266,58
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	61 507,00	61 507,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	6 367 585,16	-342 608,87	239 674,89	6 264 651,18
			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	4 624 746,66	-327 597,87	239 674,89	4 536 823,68
	80195		Pozostała działalność	6 142 074,66	-342 608,87	239 674,89	6 039 140,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 624 746,66	-327 597,87	239 674,89	4 536 823,68
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 404 088,68	-327 597,87	0,00	4 076 490,81
		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	164 450,21	0,00	107 658,27	272 108,48
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 207,77	0,00	132 016,62	188 224,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 011,00	-15 011,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 568 832,11	0,00	355 649,00	3 924 481,11
			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	2 912 172,11	0,00	351 428,00	3 263 600,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	284 000,00	0,00	4 221,00	288 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 221,00	4 221,00
	85395		Pozostała działalność	2 949 132,11	0,00	351 428,00	3 300 560,11
			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	2 912 172,11	0,00	351 428,00	3 263 600,11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 502 508,32	0,00	317 269,20	1 819 777,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 625,14	0,00	34 158,80	117 783,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	703 276,00	0,00	1 835,00	705 111,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	251 200,00	0,00	1 835,00	253 035,00
			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	1 200,00	0,00	1 835,00	3 035,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 569 647,88	0,00	123 913,98	10 693 561,86
			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	7 569 647,88	0,00	123 913,98	7 693 561,86
	90095		Pozostała działalność	7 569 647,88	0,00	123 913,98	7 693 561,86
			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	7 569 647,88	0,00	123 913,98	7 693 561,86
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 569 647,88	0,00	123 913,98	7 693 561,86
<b>bieżące razem:</b>				<b>123 139 498,48</b>	<b>-342 608,87</b>	<b>2 035 013,87</b>	<b>124 831 903,48</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	24 691 509,96	-327 597,87	715 016,87	25 078 928,96
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	16 373 506,73	-3 986 106,73	0,00	12 387 400,00
			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	6 810 106,73	-3 186 106,73	0,00	3 624 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 373 506,73	-3 986 106,73	0,00	12 387 400,00
			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	6 810 106,73	-3 186 106,73	0,00	3 624 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 810 106,73	-3 186 106,73	0,00	3 624 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 033 400,00	-800 000,00	0,00	4 233 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	6 715 416,84	0,00	116 352,87	6 831 769,71
			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	6 715 416,84	0,00	116 352,87	6 831 769,71
	80195		Pozostała działalność	6 715 416,84	0,00	116 352,87	6 831 769,71
			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	6 715 416,84	0,00	116 352,87	6 831 769,71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	109 906,92	109 906,92
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 445,95	6 445,95
<b>majątkowe razem:</b>				<b>32 214 697,83</b>	<b>-3 986 106,73</b>	<b>116 352,87</b>	<b>28 344 943,97</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	15 351 297,83	-3 186 106,73	116 352,87	12 281 543,97
<b>Ogółem:</b>				<b>155 354 196,31</b>	<b>-4 328 715,60</b>	<b>2 151 366,74</b>	<b>153 176 847,45</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>40 042 807,79</b>	<b>-3 513 704,60</b>	<b>831 369,74</b>	<b>37 360 472,93</b>

### Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	w tym:				
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	33 200 184,80	5 207 800,00	5 107 800,00	0,00	5 107 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 992 384,80	27 992 384,80	17 050 000,00	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	1 973 143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 143,27	1 973 143,27	1 973 143,27	0,00
				po zmianach	35 173 328,07	5 207 800,00	5 107 800,00	0,00	5 107 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 965 528,07	29 965 528,07	19 023 143,27	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	33 093 184,80	5 100 800,00	5 000 800,00	0,00	5 000 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 992 384,80	27 992 384,80	17 050 000,00	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	1 973 143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 143,27	1 973 143,27	1 973 143,27	0,00
				po zmianach	35 066 328,07	5 100 800,00	5 000 800,00	0,00	5 000 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 965 528,07	29 965 528,07	19 023 143,27	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 460 849,98	16 210 849,98	15 753 949,98	12 192 649,00	3 561 300,98	35 000,00	421 900,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00
				po zmianach	16 540 849,98	16 290 849,98	15 833 949,98	12 272 649,00	3 561 300,98	35 000,00	421 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 243 476,98	14 993 476,98	14 960 376,98	12 055 650,00	2 904 726,98	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00
				po zmianach	15 323 476,98	15 073 476,98	15 040 376,98	12 135 650,00	2 904 726,98	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 240 863,00	5 228 363,00	5 126 859,00	4 302 585,00	824 274,00	0,00	101 504,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	96 180,00	96 180,00	96 180,00	0,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 337 043,00	5 324 543,00	5 223 039,00	4 302 585,00	920 454,00	0,00	101 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	458 640,00	458 640,00	458 640,00	0,00	458 640,00	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	
				zwiększenie	96 180,00	96 180,00	96 180,00	0,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 820,00	554 820,00	554 820,00	0,00	554 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 471 870,27	45 058 837,62	38 362 460,50	30 014 907,00	8 347 553,50	1 093 582,00	319 918,00	5 282 877,12	0,00	0,00	7 413 032,65	7 413 032,65	6 715 416,84	0,00		
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-130 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 998 081,94	1 498 081,94	1 010 489,00	946 496,00	63 993,00	0,00	0,00	487 592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 229 952,21	46 316 919,56	39 132 949,50	30 831 403,00	8 301 546,50	1 093 582,00	319 918,00	5 770 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 913 032,65	10 913 032,65	6 715 416,84	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 360 830,30	3 360 830,30	3 353 630,30	2 748 629,00	605 001,30	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	
				po zmianach	3 348 830,30	3 348 830,30	3 341 630,30	2 736 629,00	605 001,30	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	2 710 127,00	2 710 127,00	2 698 757,00	2 022 897,00	675 860,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 692 127,00	2 692 127,00	2 680 757,00	2 004 897,00	675 860,00	0,00	11 370,00	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	przed zmianą	1 729 488,00	1 729 488,00	1 715 726,00	1 162 389,00	553 337,00	0,00	13 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	-2 700,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	1 716 788,00	1 716 788,00	1 703 026,00	1 159 689,00	543 337,00	0,00	13 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 200 817,00	8 200 817,00	7 129 035,00	6 078 609,00	1 050 426,00	1 053 582,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	440 489,00	110 489,00	110 489,00	46 496,00	63 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 639 006,00	8 309 006,00	7 237 224,00	6 122 805,00	1 114 419,00	1 053 582,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	17 171 362,77	9 758 330,12	4 329 945,00	1 914 634,00	2 415 311,00	40 000,00	105 508,00	5 282 877,12	0,00	0,00	7 413 032,65	7 413 032,65	6 715 416,84	0,00		
				zmniejszenie	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	-95 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 557 592,94	1 387 592,94	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	487 592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 533 955,71	10 950 923,06	5 034 945,00	2 719 634,00	2 315 311,00	40 000,00	105 508,00	5 770 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583 032,65	10 583 032,65	6 715 416,84	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 743 617,54	7 624 817,54	4 106 018,00	3 458 482,00	647 536,00	225 660,00	40 860,00	3 252 279,54	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	18 800,00	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	636 723,89	636 723,89	4 221,00	0,00	4 221,00	0,00	0,00	632 502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 380 341,43	8 261 541,43	4 110 239,00	3 458 482,00	651 757,00	225 660,00	40 860,00	3 884 782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	18 800,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 123 259,00	3 123 259,00	3 119 359,00	2 662 956,00	456 403,00	0,00	3 900,00	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	4 221,00	4 221,00	4 221,00	0,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	po zmianach	3 127 480,00	3 127 480,00	3 123 580,00	2 662 956,00	460 624,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 451 395,54	3 432 595,54	73 356,00	73 356,00	0,00	70 000,00	36 960,00	3 252 279,54	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	632 502,89	632 502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 083 898,43	4 065 098,43	73 356,00	73 356,00	0,00	70 000,00	36 960,00	3 884 782,43	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 195 949,75	16 474 107,57	16 231 796,25	12 168 923,00	4 062 873,25	0,00	177 715,00	64 596,32	0,00	0,00	8 721 842,18	8 721 842,18	1 775 262,88	0,00	0,00	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zmniejszenie	-4 075 000,00	-575 000,00	-575 000,00	0,00	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	258 089,00	258 089,00	258 089,00	256 254,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 379 038,75	16 157 196,57	15 914 885,25	12 425 177,00	3 489 708,25	0,00	177 715,00	64 596,32	0,00	0,00	5 221 842,18	5 221 842,18	1 775 262,88	0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	8 705 465,00	6 810 465,00	6 751 906,00	5 581 971,00	1 169 935,00	0,00	58 559,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	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	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	po zmianach	8 707 300,00	6 812 300,00	6 753 741,00	5 581 971,00	1 171 770,00	0,00	58 559,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 460 342,00	2 180 342,00	2 177 342,00	1 624 692,00	552 650,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			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		
				po zmianach	2 385 342,00	2 105 342,00	2 102 342,00	1 624 692,00	477 650,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 965 970,75	1 419 128,57	1 354 532,25	144 768,00	1 209 764,25	0,00	0,00	64 596,32	0,00	0,00	6 546 842,18	6 546 842,18	1 775 262,88	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-4 000 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	256 254,00	256 254,00	256 254,00	256 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 222 224,75	1 175 382,57	1 110 786,25	401 022,00	709 764,25	0,00	1 110 786,25	64 596,32	0,00	0,00	3 046 842,18	3 046 842,18	1 775 262,88	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	10 569 647,89	10 568 897,89	1 574 429,79	500 000,00	1 074 429,79	89 000,00	0,00	8 905 468,10	0,00	0,00	750,00	750,00	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	145 781,14	145 781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	po zmianach	10 715 429,03	10 714 679,03	1 574 429,79	500 000,00	1 074 429,79	89 000,00	0,00	9 051 249,24	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 924 647,89	9 923 897,89	929 429,79	500 000,00	429 429,79	89 000,00	0,00	8 905 468,10	0,00	0,00	750,00	750,00	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	
92601			Obiekty sportowe	zwiększenie	145 781,14	145 781,14	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	3 243 453,91	2 267 273,37	2 082 445,00	1 052 944,00	1 029 501,00	100 000,00	8 400,00	76 428,37	0,00	0,00	976 180,54	976 180,54	339 892,55	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 783 445,00	1 783 445,00	1 775 045,00	1 045 544,00	729 501,00	0,00	8 400,00	76 428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 478 453,91	2 502 273,37	2 317 445,00	1 052 944,00	1 264 501,00	100 000,00	8 400,00	76 428,37	0,00	0,00	976 180,54	976 180,54	339 892,55	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 783 445,00	1 783 445,00	1 775 045,00	1 045 544,00	729 501,00	0,00	8 400,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				po zmianach	2 018 445,00	2 018 445,00	2 010 045,00	1 045 544,00	964 501,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	177 661 412,34	131 185 838,76	103 966 438,54	68 722 325,00	35 244 113,54	4 313 254,00	3 956 978,00	18 276 968,22	0,00	672 200,00	46 475 573,58	46 475 573,58	26 148 455,68	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 315 000,00	-815 000,00	-815 000,00	-130 000,00	-685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				zwiększenie	8 422 999,24	2 949 855,97	1 683 979,00	1 282 750,00	401 229,00	0,00	0,00	1 265 876,97	0,00	0,00	5 473 143,27	5 473 143,27	1 973 143,27	0,00		
				po zmianach	181 769 411,58	133 320 694,73	104 835 417,54	69 875 075,00	34 960 342,54	4 313 254,00	3 956 978,00	19 542 845,19	0,00	672 200,00	48 448 716,85	48 448 716,85	28 121 598,95	0,00	0,00	

## Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>29 592 564,13</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	10 607 032,00
	- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 477 925,00
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatu		5 129 107,00
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	1 461 632,13
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	11 000 000,00
	- emisja obligacji		11 000 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	523 900,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		6 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 000 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00
	- kredyty bankowe		1 000 000,00

## 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. 528 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 2021 r. poz. 305 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 2022 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) 758 rozdział odpowiednio:

- 75801 o kwotę 1 156 254,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej skorygowanym pismem znak ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 r.,
- 75814 o kwotę 46 496,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4752.3.2022.p z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:

- 242 697,06 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”,
- 63 993,67 zł, w związku z refundacją wydatków zrealizowanego w 2020 roku projektu pn. „E-learning – wyzwanie współczesnej szkoły”,

c) 853 rozdział 85395 o kwotę 351 428,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Dorosłość, samodzielność, rodzina”,

d) 900 rozdział 90095 o kwotę 123 913,98 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej”;

2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

a) 754 rozdział 75495 o kwotę 96 180,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji z Funduszu Pomocy na zapewnienia tymczasowego zakwaterowania obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:

- 99 342,00 zł, w związku z przystąpieniem przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży do realizacji projektu pn. „PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów”,

- 43 664,60 zł, w związku z przystąpieniem przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży do realizacji projektu pn. „Sztuka relacji”;
  - c) 853 rozdział 85333 o kwotę 4 221,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody;
  - d) 854 rozdział 85403 o kwotę 1 835,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, z przeznaczeniem na naprawę szkody;
- 3) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
    - 3 186 106,73 zł w związku z wpływem zaliczki na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin” na koniec 2021 roku, a nie jak planowano w 2022 roku,
    - 800 000,00 zł w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Policach Nr XLIV/439/2022 z dnia 31 maja 2022 rok w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego, w budżecie Powiatu Polickiego zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł,
  - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 421 267,44 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 1 973 143,27 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w roku 2021 na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin”;
  - b) 801 rozdział odpowiednio:
    - 80120 o kwotę 63 993,00 zł, na zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia pracowni językowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
    - 80120 o kwotę 46 496,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4752.3.2022.p z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
    - 80195 o kwotę 344 586,34 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”;
    - 80195 o kwotę 900 000,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej skorygowanym pismem znak ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 r.,
    - 80195 o kwotę 3 000 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim”;
  - c) 853 rozdział 85395 o kwotę 632 502,89 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Dorosłość, samodzielność, rodzina”;

- d) 854 rozdział 85495 o kwotę 256 254,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej skorygowanym pismem znak ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 r.,
  - e) 900 rozdział 90095 o kwotę 145 781,14 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej”;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale 854 rozdział 85495 o kwotę 3 500 000,00 zł, w związku z przesunięciem na rok 2023 realizacji części projektu pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio:

- 1) 801 rozdział 80195 w kwocie 80 000,00 zł do działu 750 rozdział 75020, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pracownikom dodatków specjalnych z tytułu zwiększonych obowiązków w ramach realizowanych projektów;
- 2) 801 rozdział odpowiednio:
  - a) 80101 w kwocie 12 000,00 zł,
  - b) 80115 w kwocie 18 000,00 zł,
  - c) 80117 w kwocie 12 700,00 zł,
  - d) 80120 w kwocie 2 300,00 zł,
  - e) 80195 w kwocie 115 000,00 zł,do działu 926 rozdział 92601, w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) 854 rozdział 85410 w kwocie 75 000,00 zł do działu 926 rozdział 92601, w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 4) 854 rozdział 85495 w kwocie 500 000,00 zł do działu odpowiednio:
  - a) 801 rozdział 80120 w kwocie 330 000,00 zł,
  - b) 801 rozdział 80195 w kwocie 170 000,00 zł,w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację projektu pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”.

Dodatkowo istnieje konieczność przeniesienia dochodów z działu 801 rozdział 80195 do działu 758 rozdział 75814 w kwocie 15 011,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 153 176 847,45 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 124 831 903,48 zł,
  - b) dochody majątkowe – 28 344 943,97 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 181 769 411,58 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 133 320 694,73 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 48 448 716,85 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 6 285 348,10 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 28 592 564,13 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
  - a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 10 607 032,00 zł,

- b) 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 1 461 632,13 zł,
- c) nadwyżkami z lat ubiegłych, w wysokości 523 900,00 zł,
- d) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł,
- e) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 zł.

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

*Na oryginale właściwy podpis  
Skarbnika Powiatu Polickiego  
Teresy Kalinowskiej*