

UCHWAŁA NR LX/384/2023

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 599 999,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 278 390,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 1 159 982,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 838 373,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego*

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 983 301,79	0,00	6 362,69	2 989 664,48
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 983 301,79	0,00	6 362,69	2 989 664,48
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 947,00	0,00	6 362,69	12 309,69
750			Administracja publiczna	141 437,14	0,00	5 519,81	146 956,95
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 519,81	5 519,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 519,81	5 519,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 878 530,00	0,00	87 000,00	36 965 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 081 030,00	0,00	87 000,00	3 168 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	0,00	32 000,00	1 032 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 742 700,00	0,00	43 000,00	1 785 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	199 600,00	0,00	12 000,00	211 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 064 855,39	0,00	297 557,11	5 362 412,50
			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	1 419 849,27	0,00	46 057,11	1 465 906,38
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	99 033,32	0,00	23 139,11	122 172,43
			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	99 033,32	0,00	23 139,11	122 172,43
		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	99 033,32	0,00	23 139,11	122 172,43
	80195		Pozostała działalność	4 419 828,18	0,00	274 418,00	4 694 246,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 320 815,95	0,00	22 918,00	1 343 733,95
		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	335 264,46	0,00	22 918,00	358 182,46
		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	251 500,00	251 500,00
851			Ochrona zdrowia	151 290,38	0,00	10 000,00	161 290,38
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 290,38	0,00	10 000,00	11 290,38
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 626 414,35	-26 890,00	23 640,25	1 623 164,60
			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	760 375,46	0,00	0,00	760 375,46

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	367 925,93	-26 890,00	0,00	341 035,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	-760,00	0,00	240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	-26 130,00	0,00	52 870,00
	85395		Pozostała działalność	773 683,46	0,00	23 640,25	797 323,71
			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	760 375,46	0,00	0,00	760 375,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 640,25	23 640,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 018 487,00	0,00	37 400,00	1 055 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	124 000,00	0,00	37 400,00	161 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	7 400,00	11 400,00
855			Rodzina	2 239 000,00	0,00	132 520,00	2 371 520,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	859 000,00	0,00	84 520,00	943 520,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	84 520,00	84 520,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 380 000,00	0,00	48 000,00	1 428 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	597 000,00	0,00	48 000,00	645 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				134 062 424,77	-26 890,00	599 999,86	134 635 534,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 610 067,31	0,00	46 057,11	27 656 124,42
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	9 033 092,04	-251 500,00	0,00	8 781 592,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 557 645,04	0,00	0,00	8 557 645,04
	80195		Pozostała działalność	9 033 092,04	-251 500,00	0,00	8 781 592,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 557 645,04	0,00	0,00	8 557 645,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475 447,00	-251 500,00	0,00	223 947,00
majątkowe razem:				32 574 518,93	-251 500,00	0,00	32 323 018,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 062 786,43	0,00	0,00	13 062 786,43
Ogółem:				166 636 943,70	-278 390,00	599 999,86	166 958 553,56
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				40 672 853,74	0,00	46 057,11	40 718 910,85

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630		Turystyka	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	-9 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	-9 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 287 336,79	1 281 144,79	1 281 144,79	554 485,48	726 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 281 836,79	1 281 144,79	1 281 144,79	554 485,48	726 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 287 336,79	1 281 144,79	1 281 144,79	554 485,48	726 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 281 836,79	1 281 144,79	1 281 144,79	554 485,48	726 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 592 372,89	15 592 372,89	15 237 028,81	11 875 640,09	3 361 388,72	23 500,00	331 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	489 305,85	489 305,85	489 305,85	489 305,85	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	16 075 678,74	16 075 678,74	15 726 334,66	12 364 945,94	3 361 388,72	17 500,00	331 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 624 123,27	14 624 123,27	14 602 279,19	11 766 483,91	2 835 795,28	0,00	21 844,08	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	489 305,85	489 305,85	489 305,85	489 305,85	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	15 113 429,12	15 113 429,12	15 091 585,04	12 255 789,76	2 835 795,28	0,00	21 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	302 941,21	302 941,21	279 441,21	19 118,84	260 322,37	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	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	
			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	296 941,21	296 941,21	279 441,21	19 118,84	260 322,37	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	21 800,60	21 800,60	21 800,60	12 187,76	9 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 300,60	21 300,60	21 300,60	12 187,76	9 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	6 802,84	6 802,84	6 802,84	0,00	6 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 302,84	6 302,84	6 302,84	0,00	6 302,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 015 985,20	5 826 885,00	5 675 126,73	5 222 440,16	452 686,57	0,00	151 758,27	0,00	0,00	189 100,20	189 100,20	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 783,10	-4 783,10	-4 783,10	0,00	-4 783,10	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	6 011 202,10	5 822 101,90	5 670 343,63	5 222 440,16	447 903,47	0,00	151 758,27	0,00	0,00	0,00	189 100,20	189 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	9 119,00	9 119,00	9 119,00	700,00	8 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 283,10	-3 283,10	-3 283,10	0,00	-3 283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 835,90	5 835,90	5 835,90	700,00	5 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 175 280,57	1 175 280,57	35 880,00	0,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	1 139 400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	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	895 280,57	895 280,57	35 880,00	0,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 175 280,57	1 175 280,57	35 880,00	0,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	1 139 400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	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	895 280,57	895 280,57	35 880,00	0,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 503 516,27	46 780 407,45	42 948 268,13	34 153 906,22	8 794 361,91	722 626,30	540 792,49	2 568 720,53	0,00	0,00	12 723 108,82	12 723 108,82	10 898 856,31	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	384 057,11	384 057,11	360 789,11	327 650,00	33 139,11	0,00	350,00	22 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 887 573,38	47 164 464,56	43 309 057,24	34 481 556,22	8 827 501,02	722 626,30	541 142,49	2 591 638,53	0,00	0,00	12 723 108,82	12 723 108,82	10 898 856,31	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 552 263,00	4 552 263,00	4 508 394,21	3 682 516,61	825 877,60	0,00	43 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	4 647 263,00	4 647 263,00	4 603 394,21	3 777 516,61	825 877,60	0,00	43 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	12 503 406,34	12 442 506,34	12 082 134,79	10 929 950,09	1 152 184,70	0,00	228 665,50	131 706,05	0,00	0,00	60 900,00	60 900,00	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	40 372,11	40 372,11	40 372,11	7 233,00	33 139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 543 778,45	12 482 878,45	12 122 506,90	10 937 183,09	1 185 323,81	0,00	228 665,50	131 706,05	0,00	0,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	2 587 626,00	2 587 626,00	2 559 052,08	1 876 346,90	682 705,18	0,00	28 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 617 626,00	2 617 626,00	2 589 052,08	1 906 346,90	682 705,18	0,00	28 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 324 207,76	1 324 207,76	1 295 889,64	906 926,12	388 963,52	0,00	28 318,12	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	30 767,00	30 767,00	30 417,00	30 417,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 354 974,76	1 354 974,76	1 326 306,64	937 343,12	388 963,52	0,00	28 668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 756 764,94	11 281 064,94	10 482 991,04	8 895 042,47	1 587 948,57	722 626,30	75 447,60	0,00	0,00	0,00	475 700,00	475 700,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	11 921 764,94	11 446 064,94	10 647 991,04	9 060 042,47	1 587 948,57	722 626,30	75 447,60	0,00	0,00	0,00	475 700,00	475 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	18 755 053,20	6 602 144,38	4 123 581,61	1 311 452,57	2 812 129,04	0,00	41 548,29	2 437 014,48	0,00	0,00	12 152 908,82	12 152 908,82	10 898 856,31	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	22 918,00	22 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 777 971,20	6 625 062,38	4 123 581,61	1 311 452,57	2 812 129,04	0,00	41 548,29	2 459 932,48	0,00	0,00	12 152 908,82	12 152 908,82	10 898 856,31	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	304 346,25	244 346,25	46 346,25	0,00	46 346,25	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	314 346,25	254 346,25	56 346,25	0,00	56 346,25	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 290,38	1 290,38	1 290,38	0,00	1 290,38	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 290,38	11 290,38	11 290,38	0,00	11 290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 151 079,83	4 137 143,93	2 656 327,93	2 057 017,00	599 310,93	1 452 864,00	27 952,00	0,00	0,00	0,00	13 935,90	13 935,90	0,00	0,00	0,00	
		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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 184 079,83	4 170 143,93	2 689 327,93	2 090 017,00	599 310,93	1 452 864,00	27 952,00	0,00	0,00	0,00	13 935,90	13 935,90	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 298 596,39	1 298 596,39	1 296 096,39	1 099 290,00	196 806,39	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 318 596,39	1 316 096,39	1 316 096,39	1 119 290,00	196 806,39	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	835 601,66	835 601,66	835 101,66	672 246,00	162 855,66	0,00	500,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	848 601,66	848 601,66	848 101,66	685 246,00	162 855,66	0,00	500,00	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	6 128 177,31	5 639 375,31	4 372 902,57	3 797 986,47	574 916,10	232 690,00	12 036,46	1 021 746,28	0,00	0,00	488 802,00	488 802,00	3 802,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-126 890,00	-26 890,00	-26 890,00	-26 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 086 287,31	5 697 485,31	4 431 012,57	3 856 096,47	574 916,10	232 690,00	12 036,46	1 021 746,28	0,00	0,00	388 802,00	388 802,00	3 802,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 164 524,14	814 524,14	639 634,14	549 267,61	90 366,53	174 390,00	500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 099 524,14	849 524,14	674 634,14	584 267,61	90 366,53	174 390,00	500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 220 891,71	3 220 891,71	3 219 288,25	2 850 926,08	368 362,17	0,00	1 603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 890,00	-26 890,00	-26 890,00	-26 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 244 001,71	3 242 398,25	3 242 398,25	2 874 036,08	368 362,17	0,00	1 603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	23 157 682,02	16 499 182,52	16 165 808,15	13 048 059,21	3 117 748,94	0,00	249 935,00	83 439,37	0,00	0,00	6 658 499,50	6 658 499,50	1 729 051,35	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-385 000,00	-385 000,00	-385 000,00	-360 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	47 100,00	47 100,00	47 100,00	15 000,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 819 782,02	16 161 282,52	15 827 908,15	12 703 059,21	3 124 848,94	0,00	249 935,00	83 439,37	0,00	0,00	6 658 499,50	6 658 499,50	1 729 051,35	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 761 776,30	2 275 110,30	2 261 088,40	1 790 018,81	471 069,59	0,00	14 021,90	0,00	0,00	0,00	486 666,00	486 666,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 441 476,30	1 954 810,30	1 940 788,40	1 460 018,81	480 769,59	0,00	14 021,90	0,00	0,00	0,00	486 666,00	486 666,00	0,00	0,00	0,00	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 505 086,18	3 470 086,18	3 383 426,43	2 770 112,03	613 314,40	0,00	86 659,75	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-10 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 400,00	37 400,00	37 400,00	15 000,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 507 486,18	3 472 486,18	3 385 826,43	2 775 112,03	610 714,40	0,00	86 659,75	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	4 651 219,86	454 691,51	371 252,14	97 115,56	274 136,58	0,00	0,00	83 439,37	0,00	0,00	4 196 528,35	4 196 528,35	1 729 051,35	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	4 631 219,86	434 691,51	351 252,14	77 115,56	274 136,58	0,00	0,00	83 439,37	0,00	0,00	4 196 528,35	4 196 528,35	1 729 051,35	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855	Rodzina	przed zmianą	6 591 308,80	6 531 308,80	3 707 614,20	2 304 731,25	1 402 882,95	0,00	2 823 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	84 520,00	84 520,00	84 520,00	36 520,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 655 828,80	6 595 828,80	3 772 134,20	2 341 251,25	1 430 882,95	0,00	2 823 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 366 691,44	4 366 691,44	1 613 121,44	1 074 212,86	538 908,58	0,00	2 753 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 520,00	36 520,00	36 520,00	36 520,00	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	4 383 211,44	4 383 211,44	1 629 641,44	1 110 732,86	518 908,58	0,00	2 753 570,00	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	2 198 517,36	2 138 517,36	2 068 392,76	1 230 518,39	837 874,37	0,00	70 124,60	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 246 517,36	2 186 517,36	2 116 392,76	1 230 518,39	885 874,37	0,00	70 124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 717 602,82	2 717 602,82	2 644 728,46	1 292 122,83	1 352 605,63	13 500,00	5 859,48	53 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	12 000,00	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	2 744 602,82	2 744 602,82	2 671 728,46	1 304 122,83	1 367 605,63	13 500,00	5 859,48	53 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 648 087,94	2 648 087,94	2 642 228,46	1 292 122,83	1 350 105,63	0,00	5 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	12 000,00	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	2 675 087,94	2 675 087,94	2 669 228,46	1 304 122,83	1 365 105,63	0,00	5 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	191 377 484,12	146 609 296,20	106 087 032,52	76 076 708,20	30 010 324,32	3 188 940,30	4 145 872,38	32 048 050,43	0,00	1 139 400,57	44 768 187,92	44 768 187,92	18 326 877,50	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-838 373,10	-732 873,10	-437 173,10	-386 890,00	-50 283,10	-15 700,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-105 500,00	-105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 159 982,96	1 159 982,96	1 136 714,96	998 475,85	138 239,11	0,00	350,00	22 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	191 699 093,98	147 036 406,06	106 786 574,38	76 688 294,05	30 098 280,33	3 173 240,30	4 146 222,38	32 070 968,43	0,00	859 400,57	44 662 687,92	44 662 687,92	18 326 877,50	0,00	0,00	

Uzasadnienie.

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

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

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

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

1) zwiększeniu dochodów w dziale odpowiednio:

- a) 700 rozdział 70005 o kwotę 6 362,69 zł, w związku z dostosowaniem planu dochodów Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach do rzeczywistego wykonania,
- b) 750 rozdział 75095 o kwotę 5 519,81 zł, z tytułu zwrotu zasądzonych kosztów postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą decyzją Nr 3298/2023,
- c) 756 rozdział 75618 o kwotę odpowiednio:
 - 43 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu dochodów Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach do rzeczywistego wykonania,
 - 44 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu dochodów Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Policach do rzeczywistego wykonania,
- d) 801 rozdział 80195 o kwotę 251 500,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu zadania pn. „Branżowe Centrum Umiejętności”,
- e) 851 rozdział 85156 o kwotę 10 000,00 zł, w związku z planowanym zwrotem składek nienależnie opłacanych wynikających ze złożonych korekt dokumentów rozliczeniowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w latach 1999-2021,
- f) 853 rozdział 85395 o kwotę 23 640,25 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”;

2) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:

- a) 801 rozdział 80195 o kwotę 251 500,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu zadania pn. „Branżowe Centrum Umiejętności”,

3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- a) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80102 o kwotę 23 139,11 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Otwieramy drzwi – rozwój kadry kluczem do współpracy europejskiej”,
 - 80195 o kwotę 22 918,00 zł, w związku z otrzymaniem w 2023 r. wyższej dotacji na zadanie pn. „Akredytacja Erasmus + – MOW I etap”,
- b) 854 rozdział 85420 o kwotę 37 400,00 zł, w związku z podpisanym porozumieniem nr 93/KFS/2023 pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Trzebieży a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach dotyczącym sfinansowania ze środków

Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących szkolenia pracowników i pracodawcy oraz w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,

c) 855 rozdział odpowiednio:

- 85508 o kwotę 84 520,00 zł, w związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak WZPS-4.9421.1.32.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku;
- 85510 o kwotę 48 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup oleju opałowego oraz serwis kotła grzewczego budynku w Tanowie, który jest w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,

4) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 853 rozdział 85333 o kwotę 26 890,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Policach do bieżącej działalności;

5) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:

a) 750 rozdział 75020 o kwotę odpowiednio:

- 23 640,25 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Policach,
- 5 519,81 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Policach,
- 5 500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Policach,
- 5 283,10 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Policach,
- 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Starostwa Powiatowego w Policach,
- 6 362,69 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Policach,
- 43 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Policach,
- 44 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Policach,
- 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Policach,
- 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Policach,

b) 801 rozdział odpowiednio:

ba) 80101 o kwotę 95 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,

bb) 80102 o kwotę 17 233,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,

bc) 80115 o kwotę 30 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,

bd) 80117 o kwotę odpowiednio:

- 17 767,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
- 13 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,

be) 80120 o kwotę 165 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,

c) 851 rozdział 85156 o kwotę 10 000,00 zł, w związku z planowanym zwrotem dotacji do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wynikającym

z korekty świadczeń zapłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata 1999-2021, dotyczącego bezrobotnych bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach,

- d) 853 rozdział 85333 o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach,
 - e) 854 rozdział 85410 o kwotę 9 700,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - f) 926 rozdział 92601 o kwotę 27 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 6) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 630 rozdział 63003 o kwotę 9 700,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - b) 700 rozdział 70005 o kwotę 5 500,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach,
 - c) 750 rozdział 75095 o kwotę 6 000,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach,
 - d) 752 rozdział 75112 o kwotę 500,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Policach,
 - e) 754 rozdział odpowiednio:
 - 75414 o kwotę 1 500,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 75421 o kwotę 3 283,10 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Policach,
 - f) 853 rozdział odpowiednio:
 - ga) 85311 o kwotę odpowiednio:
 - 50 000,00 zł, w związku z racjonalizacją wydatków przez Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach,
 - g) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85410 o kwotę 330 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 85420 o kwotę 35 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
 - 85495 o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio:

- 1) 757 rozdział 75702 do działu 750 rozdział 75020 kwotę 280 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Policach;
- 2) 855 rozdział 85508 do działu odpowiednio:
 - a) 852 rozdział odpowiednio:
 - 85218 o kwotę 20 000,00 zł,
 - 85220 o kwotę 13 000,00 zł,
 - b) 853 rozdział 85311 o kwotę 35 000,00 zł,

w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 166 958 553,56 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 134 635 534,63 zł,
 - b) dochody majątkowe – 32 323 018,93 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wyniosą 191 699 093,89 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 147 036 406,06 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 44 662 687,92 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok nie ulegnie zmianie, a tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 24 740 540,42 zł i zostanie pokryty odpowiednio
 - a) przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, w wysokości 315 518,42 zł,
 - b) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 19 000 000,00 zł,
 - c) przychodami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w łącznej wysokości 5 425 022,00 zł.

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