

UCHWAŁA NR XLV/288/2022
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 30 września 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. 1526) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 2 029 420,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 463 327,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 1 646 902,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 50 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 28 665 094,57 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 1 534 162,57 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.

Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego

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
bieżące							
600			Transport i łączność	21 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
			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
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 604 573,00	-401 820,00	401 820,00	5 604 573,00
			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	401 820,00	-401 820,00	401 820,00	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	401 820,00	-401 820,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	401 820,00	401 820,00
758			Różne rozliczenia	48 955 956,58	-61 507,00	382 120,00	49 276 569,58
			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	38 450 736,00	0,00	176 901,00	38 627 637,00
			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	38 450 736,00	0,00	176 901,00	38 627 637,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 912 773,58	-61 507,00	205 219,00	9 056 485,58

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	8 851 266,58	0,00	0,00	8 851 266,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	205 219,00	205 219,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 507,00	-61 507,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 438 751,15	0,00	21 810,27	6 460 561,42
			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	4 710 923,65	0,00	18 964,27	4 729 887,92
	80195		Pozostała działalność	6 213 240,65	0,00	21 810,27	6 235 050,92
			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	4 710 923,65	0,00	18 964,27	4 729 887,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 444,00	0,00	2 846,00	6 290,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	429 546,53	0,00	18 964,27	448 510,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 709 586,11	0,00	207 279,04	4 916 865,15
			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	4 005 985,11	0,00	205 629,04	4 211 614,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 000,00	0,00	1 650,00	343 650,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 000,00	0,00	1 650,00	343 650,00
	85395		Pozostała działalność	4 070 665,11	0,00	205 629,04	4 276 294,15
			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	4 005 985,11	0,00	205 629,04	4 211 614,15
		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	2 450 804,77	0,00	155 347,60	2 606 152,37

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 442,57	0,00	38 027,95	108 470,52
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 253,49	12 253,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	705 111,00	0,00	14 791,00	719 902,00
			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	253 035,00	0,00	14 791,00	267 826,00
			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	14 791,00	14 791,00
bieżące razem				126 848 063,18	-463 327,00	1 029 820,31	127 414 556,49
			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	26 346 727,20	0,00	224 593,31	26 571 320,51
majątkowe							
600			Transport i łączność	12 387 400,00	0,00	999 600,00	13 387 000,00
			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	3 624 000,00	0,00	0,00	3 624 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 387 400,00	0,00	999 600,00	13 387 000,00
			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	3 624 000,00	0,00	0,00	3 624 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000,00	0,00	999 600,00	1 529 600,00
majątkowe razem				28 551 203,56	0,00	999 600,00	29 550 803,56
			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	12 487 803,56	0,00	0,00	12 487 803,56
Ogółem:				155 399 266,74	-463 327,00	2 029 420,31	156 965 360,05
			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	38 834 530,76	0,00	224 593,31	39 059 124,07

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:	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	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 173 328,07	5 257 800,00	5 157 800,00	0,00	5 157 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 915 528,07	29 915 528,07	19 023 143,27	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	1 001 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 600,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 174 928,07	5 259 800,00	5 159 800,00	0,00	5 159 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 915 128,07	30 915 128,07	19 023 143,27	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	35 066 328,07	5 150 800,00	5 050 800,00	0,00	5 050 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 915 528,07	29 915 528,07	19 023 143,27	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	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 600,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 065 928,07	5 150 800,00	5 050 800,00	0,00	5 050 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 915 128,07	30 915 128,07	19 023 143,27	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 792 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 384,80	6 792 384,80	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	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 600,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 791 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 984,80	7 791 984,80	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	57 435 202,18	46 285 185,88	39 400 861,42	30 737 663,00	8 663 198,42	943 582,00	256 035,00	5 684 707,46	0,00	0,00	11 150 016,30	11 150 016,30	6 802 279,44	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-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	0,00
				zwiększenie	265 522,27	265 522,27	265 522,27	243 712,00	21 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 650 724,45	46 500 708,15	39 616 383,69	30 981 375,00	8 635 008,69	943 582,00	256 035,00	5 684 707,46	0,00	0,00	11 150 016,30	11 150 016,30	6 802 279,44	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 387 490,30	3 387 490,30	3 380 290,30	2 775 289,00	605 001,30	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 367 490,30	3 367 490,30	3 360 290,30	2 775 289,00	585 001,30	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	35 001,30	35 001,30	35 001,30	0,00	35 001,30	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 001,30	15 001,30	15 001,30	0,00	15 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	11 726 646,00	11 484 646,00	11 353 474,00	9 884 547,00	1 468 927,00	0,00	131 172,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	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	12 041,00	12 041,00	12 041,00	12 041,00	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	11 738 687,00	11 496 687,00	11 365 515,00	9 896 588,00	1 468 927,00	0,00	131 172,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	10 031,00	10 031,00	10 031,00	10 031,00	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	10 031,00	10 031,00	10 031,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	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	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80115		Technika	przed zmianą	2 392 127,00	2 392 127,00	2 380 757,00	1 724 897,00	655 860,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 382 127,00	2 382 127,00	2 370 757,00	1 724 897,00	645 860,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	1 651 788,00	1 651 788,00	1 638 026,00	1 094 689,00	543 337,00	0,00	13 762,00	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	
				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	1 631 788,00	1 631 788,00	1 618 026,00	1 094 689,00	523 337,00	0,00	13 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	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	
				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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 196 387,00	8 866 387,00	7 904 605,00	6 654 935,00	1 249 670,00	943 582,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	
				zwiększenie	131 671,00	131 671,00	131 671,00	131 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 328 058,00	8 998 058,00	8 036 276,00	6 786 606,00	1 249 670,00	943 582,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	823 625,00	823 625,00	823 625,00	823 625,00	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	
				zwiększenie	5 735,00	5 735,00	5 735,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	829 360,00	829 360,00	829 360,00	829 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	117 552,00	117 552,00	117 552,00	117 552,00	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	
				zwiększenie	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 532,00	118 532,00	118 532,00	118 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	124 956,00	124 956,00	124 956,00	124 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 956,00	124 956,00	124 956,00	124 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	21 260 930,68	10 682 914,38	4 956 581,92	2 318 162,00	2 638 419,92	0,00	41 625,00	5 684 707,46	0,00	0,00	10 578 016,30	10 578 016,30	6 802 279,44	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	
				zwiększenie	121 810,27	121 810,27	121 810,27	100 000,00	21 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 382 740,95	10 804 724,65	5 078 392,19	2 418 162,00	2 660 230,19	0,00	41 625,00	5 684 707,46	0,00	0,00	10 578 016,30	10 578 016,30	6 802 279,44	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	226 534,00	226 534,00	226 534,00	0,00	226 534,00	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	
				zwiększenie	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 080,00	229 080,00	229 080,00	0,00	229 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	183 119,00	183 119,00	183 119,00	0,00	183 119,00	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 419,00	183 419,00	183 419,00	0,00	183 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	643 630,72	643 630,72	643 630,72	0,00	643 630,72	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	
				zwiększenie	18 964,27	18 964,27	18 964,27	0,00	18 964,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	662 594,99	662 594,99	662 594,99	0,00	662 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 206 916,00	1 206 916,00	1 206 916,00	1 206 916,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 306 916,00	1 306 916,00	1 306 916,00	1 306 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 165 446,43	9 046 646,43	4 125 239,00	3 457 561,00	667 678,00	225 660,00	68 580,00	4 627 167,43	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	18 800,00	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	238 088,45	238 088,45	1 650,00	275,00	1 375,00	0,00	0,00	236 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 403 534,88	9 284 734,88	4 126 889,00	3 457 836,00	669 053,00	225 660,00	68 580,00	4 863 605,88	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	18 800,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	342 000,00	342 000,00	342 000,00	262 822,00	79 178,00	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		
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	275,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	343 650,00	343 650,00	343 650,00	263 097,00	80 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	68 342,00	68 342,00	68 342,00	0,00	68 342,00	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		
				zwiększenie	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 717,00	68 717,00	68 717,00	0,00	68 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 854 003,43	4 835 203,43	73 356,00	73 356,00	0,00	70 000,00	64 680,00	4 627 167,43	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	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		
				zwiększenie	236 438,45	236 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 090 441,88	5 071 641,88	73 356,00	73 356,00	0,00	70 000,00	64 680,00	4 863 605,88	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	610 845,50	610 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 845,50	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		
				zwiększenie	58 985,00	58 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	669 830,50	669 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 724,17	48 724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 724,17	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		
				zwiększenie	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 739,17	49 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	125 364,35	125 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 364,35	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 364,35	135 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	288 325,05	288 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 325,05	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		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	294 325,05	294 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121 817,11	121 817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 817,11	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		
				zwiększenie	13 477,50	13 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 294,61	135 294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						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;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 642,89	7 642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642,89	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	1 522,50	1 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 165,39	9 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 504 713,02	1 504 713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 713,02	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	143 241,03	143 241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	143 241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 647 954,05	1 647 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 526,15	170 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 526,15	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	2 197,42	2 197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	172 723,57	172 723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	172 723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 379 038,75	16 157 196,57	15 912 885,25	12 422 377,00	3 490 508,25	0,00	179 715,00	64 596,32	0,00	0,00	5 221 842,18	5 221 842,18	1 775 262,88	0,00	0,00					
			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	91 692,00	91 692,00	91 692,00	76 901,00	14 791,00	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	21 470 730,75	16 248 888,57	16 004 577,25	12 499 278,00	3 505 299,25	0,00	179 715,00	64 596,32	0,00	0,00	5 221 842,18	5 221 842,18	1 775 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	8 790 481,00	6 895 481,00	6 834 922,00	5 619 582,00	1 215 340,00	0,00	60 559,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	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	14 791,00	14 791,00	14 791,00	0,00	14 791,00	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	8 805 272,00	6 910 272,00	6 849 713,00	5 619 582,00	1 230 131,00	0,00	60 559,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	154 015,00	154 015,00	154 015,00	0,00	154 015,00	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			
			zwiększenie	14 791,00	14 791,00	14 791,00	0,00	14 791,00	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	168 806,00	168 806,00	168 806,00	0,00	168 806,00	0,00	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	4 081 913,75	1 035 071,57	970 475,25	310 711,00	659 764,25	0,00	0,00	64 596,32	0,00	0,00	3 046 842,18	3 046 842,18	1 775 262,88	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	76 901,00	76 901,00	76 901,00	76 901,00	0,00	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	4 158 814,75	1 111 972,57	1 047 376,25	387 612,00	659 764,25	0,00	0,00	64 596,32	0,00	0,00	3 046 842,18	3 046 842,18	1 775 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	293 557,00	293 557,00	293 557,00	293 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	76 901,00	76 901,00	76 901,00	76 901,00	0,00	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	370 458,00	370 458,00	370 458,00	370 458,00	0,00	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	3 478 453,91	2 441 273,37	2 256 445,00	1 052 944,00	1 203 501,00	100 000,00	8 400,00	76 428,37	0,00	0,00	1 037 180,54	1 037 180,54	339 892,55	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00			
			po zmianach	3 528 453,91	2 491 273,37	2 306 445,00	1 052 944,00	1 253 501,00	100 000,00	8 400,00	76 428,37	0,00	0,00	1 037 180,54	1 037 180,54	339 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 298 445,00	2 237 445,00	2 229 045,00	1 045 544,00	1 183 501,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00			
			po zmianach	2 348 445,00	2 287 445,00	2 279 045,00	1 045 544,00	1 233 501,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00			
			po zmianach	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	184 033 551,90	135340549,67	106478000,92	70 544 634,07	35 933 366,85	4 039 124,00	3 561 865,00	20589359,75	0,00	672 200,00	48 693 002,23	48 693 002,23	28 417 863,28	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 646 902,72	647 302,72	410 864,27	320 888,00	89 976,27	0,00	0,00	236 438,45	0,00	0,00	999 600,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	185 630 454,62	135937852,39	106838865,19	70 865 522,07	35 973 343,12	4 039 124,00	3 561 865,00	20825798,20	0,00	672 200,00	49 692 602,23	49 692 602,23	28 417 863,28	0,00	0,00				

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 665 094,57
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	1 534 162,57
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
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spląty 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. 1526) 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 2022 r. poz. 1634 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 176 901,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- 75814 o kwotę 143 712,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4752.4.2022.p z dnia 13 czerwca 2022 r., ST3.4752.5.2022.p z dnia 18 lipca 2022 r. i ST3.4752.7.2022.p z dnia 17 sierpnia 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:

- 7 833,81 zł, w związku przyznaniem środków z rezerwy celowej dotyczącej zakończenia realizacji projektu pn. „E-lerning-wyzwanie współczesnej szkoły”,
- 11 130,46 zł, w związku przyznaniem środków z rezerwy celowej dotyczącej zakończenia realizacji projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy”,

c) 853 rozdział 85395 o kwotę odpowiednio:

- 155 347,60 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu „Rodzina Razem się Trzyma”,
- 50 281,44 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Własna przestrzeń=samodzielność”;

2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

a) 600 rozdział odpowiednio:

- 60014 o kwotę 999 600,00 zł w związku z zawarciem umowy nr 1/2022/IW z dnia 29 lipca 2022 r. między Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Trzebież a Powiatem Polickim w sprawie wspólnego przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3901Z Myślibórz Wielki-Trzebież na odc. ok. 600 m”,

- 600 rozdział 60095 o kwotę 2 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających z przeznaczeniem na spersonalizowane blankiety dokumentów rejestracyjnych,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 2 846,00 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,
 - c) 853 rozdział 85321 o kwotę 1 650,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (art. 2 ust.1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
 - d) 854 rozdział 85403 o kwotę 14 791,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie z przeznaczeniem na naprawę szkody;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80102 o kwotę 12 041,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Realizacja dodatkowych zadań oświatowych – obywatele Ukrainy,
 - 80120 o kwotę 131 671,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Realizacja dodatkowych zadań oświatowych – obywatele Ukrainy,
 - 80195 o kwotę 118 964,27 zł, w tym odpowiednio o 18 964,27 zł, w związku przyznaniem środków z rezerwy celowej dotyczącej zakończenia realizacji projektów pn. „Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy” oraz „E-lerning-wyzwanie współczesnej szkoły” oraz o 100 000,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę odpowiednio:
 - 189 788,97 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2021 w ramach projektu pn. „Rodzina Razem się Trzyma”,
 - 46 649,48 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2021 w ramach projektu pn. „Własna przestrzeń=samodzielność”,
 - c) 854 rozdział 85495 o kwotę 76 901,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 801 rozdział odpowiednio:

- 1) 80101 w kwocie 20 000,00 zł,
 - 2) 80115 w kwocie 10 000,00 zł,
 - 3) 80117 w kwocie 20 000,00 zł,
- do działu 926 rozdział 92601 w kwocie 50 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych należy dostosować klasyfikację dochodów w dziale odpowiednio:

- 1) 754 rozdział 75495 w kwocie 401 820,00 zł,
- 2) 758 rozdział 75814 w kwocie 61 507,00 zł.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 156 965 360,05 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 127 414 556,49 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29 550 803,56 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 185 630 454,62 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 135 837 852,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 49 792 602,23 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 30 809,41 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 28 665 094,57 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 1 534 162,57 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.