

UCHWAŁA NR XLVI/291/2022

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 28 października 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 2 133 417,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 4 305 433,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 2 334 584,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 6 291 062,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 26 880 633,14 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) nadwyżkami z lat ubiegłych, w wysokości 273 601,14 zł;
- 3) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł;
- 4) 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							
750			Administracja publiczna	130 404,00	0,00	21 095,00	151 499,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	22 200,00	0,00	21 095,00	43 295,00
			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	21 095,00	21 095,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 702 893,00	0,00	21 300,00	5 724 193,00
			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	0,00	21 300,00	423 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 820,00	0,00	21 300,00	423 120,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 397 901,00	0,00	1 331 458,90	38 729 359,90
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 395 401,00	0,00	1 331 458,90	35 726 859,90
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 437 882,00	0,00	1 331 458,90	34 769 340,90
758			Różne rozliczenia	49 276 569,58	0,00	47 488,00	49 324 057,58
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 056 485,58	0,00	47 488,00	9 103 973,58
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 219,00	0,00	47 488,00	252 707,00
801			Oświata i wychowanie	6 498 221,48	-27 700,00	356 061,00	6 826 582,48
			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	4 729 887,92	0,00	0,00	4 729 887,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	37 200,00	-27 700,00	0,00	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 200,00	-27 700,00	0,00	9 500,00
	80115		Technika	0,00	0,00	4 821,00	4 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 821,00	4 821,00
	80195		Pozostała działalność	6 277 197,92	0,00	351 240,00	6 628 437,92
			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	4 729 887,92	0,00	0,00	4 729 887,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 200,00	0,00	3 600,00	212 800,00
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	0,00	97 000,00	967 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 329,00	0,00	70 640,00	265 969,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 924 817,15	-191 580,89	1 014,10	4 734 250,36
			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	4 211 614,15	-191 580,89	0,00	4 020 033,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	351 602,00	0,00	1 014,10	352 616,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 650,00	0,00	1 014,10	2 664,10
	85395		Pozostała działalność	4 276 294,15	-191 580,89	0,00	4 084 713,26
			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	4 211 614,15	-191 580,89	0,00	4 020 033,26
		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	2 606 152,37	-171 246,33	0,00	2 434 906,04
		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	229 141,69	-20 334,56	0,00	208 807,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	719 902,00	-25 000,00	95 000,00	789 902,00
			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	267 826,00	0,00	15 000,00	282 826,00
			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
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	15 000,00	125 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410		Internaty i bursy szkolne	316 700,00	-25 000,00	80 000,00	371 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	-25 000,00	0,00	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	209 500,00	0,00	70 000,00	279 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	0,00	10 000,00	17 200,00
926			Kultura fizyczna	221 600,00	-35 000,00	260 000,00	446 600,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	221 600,00	-35 000,00	260 000,00	446 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	260 000,00	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	-35 000,00	0,00	145 000,00
bieżące razem:				127 752 254,11	-279 280,89	2 133 417,00	129 606 390,22
			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	26 571 320,51	-191 580,89	0,00	26 379 739,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	6 831 769,71	-3 727 404,20	0,00	3 104 365,51
			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	6 831 769,71	-3 727 404,20	0,00	3 104 365,51
	80195		Pozostała działalność	6 831 769,71	-3 727 404,20	0,00	3 104 365,51
			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	6 831 769,71	-3 727 404,20	0,00	3 104 365,51
		6256	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	705 118,77	-391 268,44	0,00	313 850,33
		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	4 105 579,89	-2 217 854,47	0,00	1 887 725,42
		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	2 021 071,05	-1 118 281,29	0,00	902 789,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 223 709,35	-298 748,90	0,00	924 960,45
			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	1 223 709,35	-298 748,90	0,00	924 960,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85495		Pozostała działalność	1 223 709,35	-298 748,90	0,00	924 960,45
			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	1 223 709,35	-298 748,90	0,00	924 960,45
		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	1 223 709,35	-298 748,90	0,00	924 960,45
majątkowe razem:				29 550 803,56	-4 026 153,10	0,00	25 524 650,46
			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	-4 026 153,10	0,00	8 461 650,46
Ogółem:				157 303 057,67	-4 305 433,99	2 133 417,00	155 131 040,68
			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	39 059 124,07	-4 217 733,99	0,00	34 841 390,08

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	36 174 928,07	5 269 800,00	5 169 800,00	0,00	5 169 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 905 128,07	30 905 128,07	19 023 143,27	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-335 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 451,00	-335 451,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 439 477,07	5 869 800,00	5 769 800,00	0,00	5 769 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 569 677,07	30 569 677,07	19 023 143,27	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 065 928,07	5 160 800,00	5 060 800,00	0,00	5 060 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 905 128,07	30 905 128,07	19 023 143,27	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-335 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 451,00	-335 451,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 330 477,07	5 760 800,00	5 660 800,00	0,00	5 660 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 569 677,07	30 569 677,07	19 023 143,27	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 543 580,98	16 293 580,98	15 863 180,98	12 271 297,00	3 591 883,98	18 000,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	283 595,00	283 595,00	283 595,00	14 000,00	269 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 827 175,98	16 577 175,98	16 146 775,98	12 285 297,00	3 861 478,98	18 000,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 323 476,98	15 073 476,98	15 049 876,98	12 139 150,00	2 910 726,98	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	283 595,00	283 595,00	283 595,00	14 000,00	269 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 607 071,98	15 357 071,98	15 333 471,98	12 153 150,00	3 180 321,98	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 937 893,00	5 925 393,00	5 816 339,00	4 779 515,00	1 036 824,00	10 000,00	99 054,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 959 193,00	5 946 693,00	5 837 639,00	4 779 515,00	1 058 124,00	10 000,00	99 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	576 120,00	576 120,00	576 120,00	0,00	576 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	6 062 453,00	6 062 453,00	6 062 453,00	0,00	6 062 453,00	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	36 153,72	36 153,72	36 153,72	0,00	36 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 098 606,72	6 098 606,72	6 098 606,72	0,00	6 098 606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	36 153,72	36 153,72	36 153,72	0,00	36 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 153,72	36 153,72	36 153,72	0,00	36 153,72	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 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 688 384,51	46 420 112,21	39 580 387,75	30 907 840,28	8 672 547,47	893 582,00	261 435,00	5 684 707,46	0,00	0,00	11 268 272,30	11 268 272,30	9 131 421,18	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 627 039,90	-899 635,70	-186 153,72	-186 153,72	0,00	0,00	0,00	-713 481,98	0,00	0,00	-3 727 404,20	-3 727 404,20	-3 727 404,20	0,00	0,00	
			zwiększenie	535 849,00	535 849,00	535 849,00	325 849,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 597 193,61	46 056 325,51	39 930 083,03	31 047 535,56	8 882 547,47	893 582,00	261 435,00	4 971 225,48	0,00	0,00	7 540 868,10	7 540 868,10	5 404 016,98	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
			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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 437 490,30	3 437 490,30	3 430 290,30	2 845 289,00	585 001,30	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	11 777 738,00	11 559 460,00	11 425 888,00	9 995 588,00	1 430 300,00	0,00	133 572,00	0,00	0,00	0,00	218 278,00	218 278,00	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	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	
			po zmianach	11 789 779,00	11 571 501,00	11 437 929,00	10 007 629,00	1 430 300,00	0,00	133 572,00	0,00	0,00	0,00	218 278,00	218 278,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 491 658,00	9 161 658,00	8 249 876,00	6 986 606,00	1 263 270,00	893 582,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	243 808,00	243 808,00	243 808,00	243 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 735 466,00	9 405 466,00	8 493 684,00	7 230 414,00	1 263 270,00	893 582,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	21 061 285,95	10 341 291,65	4 614 959,19	1 884 351,28	2 730 607,91	0,00	41 625,00	5 684 707,46	0,00	0,00	10 719 994,30	10 719 994,30	9 131 421,18	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 627 039,90	-899 635,70	-186 153,72	-186 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-713 481,98	0,00	0,00	-3 727 404,20	-3 727 404,20	-3 727 404,20	0,00	0,00
			zwiększenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 644 246,05	9 651 655,95	4 638 805,47	1 698 197,56	2 940 607,91	0,00	41 625,00	4 971 225,48	0,00	0,00	6 992 590,10	6 992 590,10	5 404 016,98	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 411 486,88	9 292 686,88	4 134 841,00	3 465 788,00	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	
			zmniejszenie	-209 203,18	-209 203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	192 025,81	192 025,81	126 014,10	125 165,00	849,10	0,00	0,00	66 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 394 309,51	9 275 509,51	4 260 855,10	3 590 953,00	669 902,10	225 660,00	68 580,00	4 720 414,41	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	351 602,00	351 602,00	351 602,00	271 049,00	80 553,00	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	
			zwiększenie	1 014,10	1 014,10	1 014,10	165,00	849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	352 616,10	352 616,10	352 616,10	271 214,00	81 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 127 480,00	3 127 480,00	3 123 580,00	2 655 710,00	467 870,00	0,00	3 900,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 252 480,00	3 252 480,00	3 248 580,00	2 780 710,00	467 870,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-209 203,18	-209 203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 011,71	66 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 947 250,41	4 928 450,41	73 356,00	73 356,00	0,00	70 000,00	64 680,00	4 720 414,41	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 470 730,75	16 248 888,57	16 004 577,25	12 497 278,00	3 507 299,25	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
			zmniejszenie	-989 285,95	-64 470,07	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-44 470,07	0,00	0,00	-924 815,88	-924 815,88	-875 262,88	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 551 444,80	16 254 418,50	16 054 577,25	12 567 278,00	3 487 299,25	0,00	179 715,00	20 126,25	0,00	0,00	4 297 026,30	4 297 026,30	900 000,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	8 993 972,00	7 098 972,00	7 038 413,00	5 768 282,00	1 270 131,00	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
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	9 008 972,00	7 113 972,00	7 053 413,00	5 783 282,00	1 270 131,00	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
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 415 342,00	2 135 342,00	2 132 342,00	1 624 692,00	507 650,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 470 342,00	2 190 342,00	2 187 342,00	1 679 692,00	507 650,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	3 943 048,75	896 206,57	831 610,25	238 912,00	592 698,25	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
			zmniejszenie	-989 285,95	-64 470,07	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-44 470,07	0,00	0,00	-924 815,88	-924 815,88	-875 262,88	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	2 953 762,80	831 736,50	811 610,25	238 912,00	572 698,25	0,00	0,00	20 126,25	0,00	0,00	2 122 026,30	2 122 026,30	900 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-130 082,92	-53 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 514,88	0,00	0,00	-76 568,04	-76 568,04	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	595 661,00	260 210,00	260 210,00	65 000,00	195 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 451,00	335 451,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 994 031,99	2 697 968,49	2 566 655,00	1 117 944,00	1 448 711,00	100 000,00	8 400,00	22 913,49	0,00	0,00	1 296 063,50	1 296 063,50	339 892,55	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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
			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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	65 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 563 445,00	2 502 445,00	2 494 045,00	1 110 544,00	1 383 501,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 080 008,91	103 828,37	27 400,00	7 400,00	20 000,00	0,00	0,00	76 428,37	0,00	0,00	976 180,54	976 180,54	339 892,55	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130 082,92	-53 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 514,88	0,00	0,00	-76 568,04	-76 568,04	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	380 661,00	45 210,00	45 210,00	0,00	45 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 451,00	335 451,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 330 586,99	95 523,49	72 610,00	7 400,00	65 210,00	0,00	0,00	22 913,49	0,00	0,00	1 235 063,50	1 235 063,50	339 892,55	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	185 968 152,24	136 167 294,01	107 127 406,81	70 967 495,91	36 159 910,90	3 984 124,00	3 557 765,00	20 825 798,20	0,00	672 200,00	49 800 858,23	49 800 858,23	30 747 005,02	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 291 062,95	-1 226 823,83	-206 153,72	-186 153,72	-20 000,00	0,00	0,00	-1 020 670,11	0,00	0,00	-5 064 239,12	-5 064 239,12	-4 602 667,08	0,00	0,00
			zwiększenie	2 334 584,53	1 999 133,53	1 933 121,82	600 014,00	1 333 107,82	0,00	0,00	66 011,71	0,00	0,00	335 451,00	335 451,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	182 011 673,82	136 939 603,71	108 854 374,91	71 381 356,19	37 473 018,72	3 984 124,00	3 557 765,00	19 871 139,80	0,00	672 200,00	45 072 070,11	45 072 070,11	26 144 337,94	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:			27 880 633,14
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	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	11 000 000,00
	- emisja obligacji		11 000 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	273 601,14
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.	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. 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) 756 rozdział 75622 o kwotę 1 331 458,90 zł, w związku z przyznaniem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- b) 758 rozdział 75814 o kwotę 47 488,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4752.8.2022.p z dnia 15 września 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,
- c) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80115 o kwotę 4 821,00, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z różnych dochodów w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80195 o kwotę 3 600,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z umów najmu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80195 o kwotę 97 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów i pracowników Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz media,
 - 80195 o kwotę 40 640,00 zł, w związku ze zwrotem przez Urząd Gminy w Policach kosztów za uczniów z Ukrainy,
- d) 853 rozdział 85395 o kwotę 17 622,29 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych”,
- e) 854 rozdział 85410 o kwotę 80 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu wpłat za media internatu i wpisowe uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- f) 926 rozdział 92601 o kwotę 260 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu wynajmu obiektów sportowych Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;

- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80101 o kwotę 27 700,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami za świadczone usługi w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - b) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85410 o kwotę 25 000,00 zł, w związku z niższymi wpływami za świadczone usługi w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 85495 o kwotę 298 748,90 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży” na rok 2023,
 - c) 926 rozdział 92601 o kwotę 35 000,00 zł, w związku z niższymi wpływami za świadczone usługi w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 750 rozdział 75020 o kwotę 21 095,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony UPS przez Starostwo Powiatowe w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody,
 - b) 754 rozdział 75495 o kwotę 21 300,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienia tymczasowego zakwaterowania obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - c) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 30 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu wpłat za zużycie mediów od kontrahentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu cen,
 - 180 000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną, z przeznaczeniem na remont nieruchomości położonej w Podgrodziu dla uchodźców – rodzin z Ukrainy,
 - d) 853 rozdział 85321 o kwotę 1 014,10 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),
 - e) 854 rozdział 85403 o kwotę 15 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników;
- 4) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 3 727 404,20 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim”,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę 209 203,18 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu „Dorosłość, samodzielność, rodzina”;
- 5) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, remont chodników w ciągu ul. Piłsudskiego w Policach oraz remonty częściowe dróg powiatowych,
 - b) 750 rozdział 75020 o kwotę 262 500,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb Starostwa Powiatowego w Policach,
 - c) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80101 o kwotę 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,

- 80102 o kwotę 12 041,00 zł, w związku z realizacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie zadania pn. „Realizacja dodatkowych zadań oświatowych – obywatele Ukrainy”,
- 80120 o kwotę 35 447,00 zł, w związku z realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zadania pn. „Realizacja dodatkowych zadań oświatowych – obywatele Ukrainy”,
- 80120 o kwotę 208 361,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- d) 853 rozdział odpowiednio:
 - 85333 o kwotę 125 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach,
 - 85395 o kwotę 66 011,71 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych”,
- e) 854 rozdział 85410 o kwotę 55 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- f) 926 rozdział odpowiednio:
 - 92601 o kwotę 65 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 92695 o kwotę 380 661,00 zł odpowiednio: 335 451,00 zł, w związku ze zwrotem nienależnie rozliczonego za lata 2020-2021 podatku VAT w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych” oraz 45 210,00 zł, w związku z koniecznością zapłaty odsetek z ww. tytułu;
- 6) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
 - 200 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z Stobno – Będargowo” na rok 2023,
 - 135 451,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3925Z Szczecin – Warzymice” na rok 2023,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 713 481,98 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” na rok 2023,
 - c) 854 rozdział 85495 o kwotę odpowiednio:
 - 69 553,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki” na rok 2023,
 - 919 732,95 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży” na rok 2023,
 - d) 926 rozdział 92695 o kwotę 130 082,92 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych” na rok 2023.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 801 rozdział 80195 w kwocie odpowiednio:

- 1) 36 153,72 zł do działu 758 rozdział 75801, w związku z koniecznością zwrotu części subwencji za rok 2018 na podstawie sprawozdania z audytu Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie,
- 2) 150 000,00 zł do działu 926 rozdział 92601, w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 155 131 040,68 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 129 606 390,22 zł,
 - b) dochody majątkowe – 25 524 650,46 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 182 011 673,82 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 136 939 603,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 45 072 070,11 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 1 784 461,43 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 26 880 633,14 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) nadwyżkami z lat ubiegłych, w wysokości 273 601,14 zł,
 - c) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł,
 - d) 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.