

UCHWAŁA NR XLVII/295/2022

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 listopada 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 5 764 750,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 14 132 498,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 824 790,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 18 027 149,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 18 046 020,99 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 6 909 385,96 zł;
- 3) nadwyżkami z lat ubiegłych, w wysokości 529 603,03 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

złotych							
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	23 000,00	0,00	3 000,00	26 000,00
			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	23 000,00	0,00	3 000,00	26 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	3 658 911,00	-1 050 552,00	73 615,50	2 681 974,50
			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	1 060 052,00	-1 050 552,00	73 615,50	83 115,50
	71095		Pozostała działalność	1 060 052,00	-1 050 552,00	73 615,50	83 115,50
			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	1 060 052,00	-1 050 552,00	73 615,50	83 115,50
		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	913 741,50	-913 741,50	0,00	0,00
		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	136 810,50	-136 810,50	0,00	0,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	65 866,50	74 366,50
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	7 749,00	8 749,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 793 495,00	0,00	3 720,00	5 797 215,00
			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	423 120,00	0,00	3 720,00	426 840,00
			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	423 120,00	0,00	3 720,00	426 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 729 359,90	0,00	4 800 448,30	43 529 808,20
			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	3 002 500,00	0,00	55 300,00	3 057 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00	0,00	12 000,00	1 622 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	0,00	40 000,00	180 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 726 859,90	0,00	4 745 148,30	40 472 008,20
			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	34 769 340,90	0,00	4 745 148,30	39 514 489,20
758			Różne rozliczenia	49 324 057,58	-1 867 957,69	82 155,00	47 538 254,89
			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	-1 867 957,69	0,00	6 983 308,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 103 973,58	-1 867 957,69	82 155,00	7 318 170,89
			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	-1 867 957,69	0,00	6 983 308,89
		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	8 851 266,58	-1 867 957,69	0,00	6 983 308,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 707,00	0,00	82 155,00	334 862,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	6 856 150,48	-720 710,40	95 597,57	6 231 037,65
			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	-720 710,40	0,00	4 009 177,52
	80195		Pozostała działalność	6 658 005,92	-720 710,40	95 597,57	6 032 893,09
			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	-720 710,40	0,00	4 009 177,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	95 597,57	95 597,57
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 093 152,73	-693 016,91	0,00	3 400 135,82
		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	188 224,39	-27 693,49	0,00	160 530,90
851			Ochrona zdrowia	1 636 887,00	0,00	90 500,00	1 727 387,00
			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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00
			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
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 857 825,36	0,00	53 200,92	4 911 026,28
			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	4 020 033,26	0,00	53 200,92	4 073 234,18
	85395		Pozostała działalność	4 084 713,26	0,00	53 200,92	4 137 914,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 020 033,26	0,00	53 200,92	4 073 234,18
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 146 987,02	0,00	15 529,92	1 162 516,94
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 609,06	0,00	1 470,54	110 079,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	2 434 906,04	0,00	33 051,39	2 467 957,43
		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	208 807,13	0,00	3 149,07	211 956,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 693 561,86	0,00	129 937,50	10 823 499,36
			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	7 693 561,86	0,00	0,00	7 693 561,86
	90095		Pozostała działalność	7 693 561,86	0,00	129 937,50	7 823 499,36
			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	7 693 561,86	0,00	0,00	7 693 561,86
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	129 937,50	129 937,50
bieżące razem:				130 173 800,77	-3 639 220,09	5 332 174,79	131 866 755,47
			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	26 354 801,62	-3 639 220,09	126 816,42	22 842 397,95
majątkowe							
600			Transport i łączność	13 387 000,00	-10 037 934,97	0,00	3 349 065,03
			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	-3 000 000,00	0,00	624 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 387 000,00	-10 037 934,97	0,00	3 349 065,03
			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	-3 000 000,00	0,00	624 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 624 000,00	-3 000 000,00	0,00	624 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 529 600,00	-423 385,97	0,00	1 106 214,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 233 400,00	-2 614 549,00	0,00	1 618 851,00
710			Działalność usługowa	555 343,00	-455 343,00	432 575,85	532 575,85
			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	455 343,00	-455 343,00	432 575,85	432 575,85
	71095		Pozostała działalność	455 343,00	-455 343,00	432 575,85	432 575,85
			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	455 343,00	-455 343,00	432 575,85	432 575,85
		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	387 041,55	-387 041,55	0,00	0,00
		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	68 301,45	-68 301,45	0,00	0,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	387 041,55	387 041,55
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 534,30	45 534,30
majątkowe razem:				25 524 650,46	-10 493 277,97	432 575,85	15 463 948,34

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	8 461 650,46	-3 455 343,00	432 575,85	5 438 883,31
			Ogółem:	155 698 451,23	-14 132 498,06	5 764 750,64	147 330 703,81
			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	34 816 452,08	-7 094 563,09	559 392,27	28 281 281,26

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	30 569 677,07	30 569 677,07	19 023 143,27	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 437 651,98	-133 600,00	-133 600,00	0,00	-133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 304 051,98	-15 304 051,98	-6 600 000,00	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	21 001 825,09	5 736 200,00	5 636 200,00	0,00	5 636 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 265 625,09	15 265 625,09	12 423 143,27	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 320 477,07	5 750 800,00	5 650 800,00	0,00	5 650 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 569 677,07	30 569 677,07	19 023 143,27	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 437 651,98	-133 600,00	-133 600,00	0,00	-133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 304 051,98	-15 304 051,98	-6 600 000,00	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	20 882 825,09	5 617 200,00	5 517 200,00	0,00	5 517 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 265 625,09	15 265 625,09	12 423 143,27	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 048 374,07	2 489 888,93	1 426 116,00	1 026 168,07	399 947,93	0,00	3 500,00	1 060 272,93	0,00	0,00	558 485,14	558 485,14	458 485,14	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-972 562,00	-972 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-972 562,00	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	2 075 812,07	1 517 326,93	1 426 116,00	1 026 168,07	399 947,93	0,00	3 500,00	87 710,93	0,00	0,00	0,00	558 485,14	558 485,14	458 485,14	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 518 758,07	1 060 272,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 272,93	0,00	0,00	458 485,14	458 485,14	458 485,14	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-972 562,00	-972 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-972 562,00	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	546 196,07	87 710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 710,93	0,00	0,00	0,00	458 485,14	458 485,14	458 485,14	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 827 175,98	16 577 175,98	16 146 775,98	12 287 369,00	3 859 406,98	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	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 842 175,98	16 592 175,98	16 156 775,98	12 287 369,00	3 869 406,98	23 000,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	386 600,00	386 600,00	368 600,00	19 517,00	349 083,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	401 600,00	401 600,00	378 600,00	19 517,00	359 083,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 028 495,00	6 015 995,00	5 906 948,33	4 781 215,00	1 125 733,33	10 000,00	99 046,67	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 032 215,00	6 019 715,00	5 910 668,33	4 781 215,00	1 129 453,33	10 000,00	99 046,67	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	579 840,00	579 840,00	579 840,00	0,00	579 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	672 200,00	672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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
			po zmianach	372 200,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 200,00	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	672 200,00	672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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
			po zmianach	372 200,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 477 223,61	46 078 333,51	39 919 264,83	30 971 045,32	8 948 219,51	893 582,00	272 235,00	4 993 251,68	0,00	0,00	7 398 890,10	7 398 890,10	6 039 950,49	0,00
			zmniejszenie	-699 618,62	-699 618,62	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-694 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	414 069,57	414 069,57	414 069,57	391 452,57	22 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 191 674,56	45 792 784,46	40 328 334,40	31 362 497,89	8 965 836,51	893 582,00	272 235,00	4 298 633,06	0,00	0,00	7 398 890,10	7 398 890,10	6 039 950,49	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	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	3 472 850,30	3 472 850,30	3 465 650,30	2 865 649,00	600 001,30	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	309 297,57	309 297,57	309 297,57	309 297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 782 147,87	3 782 147,87	3 774 947,87	3 174 946,57	600 001,30	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	11 862 417,00	11 644 139,00	11 510 567,00	10 070 267,00	1 440 300,00	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	11 874 458,00	11 656 180,00	11 522 608,00	10 082 308,00	1 440 300,00	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	9 724 162,00	9 394 162,00	8 482 380,00	7 213 414,00	1 268 966,00	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	70 114,00	70 114,00	70 114,00	70 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 794 276,00	9 464 276,00	8 552 494,00	7 283 528,00	1 268 966,00	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	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	16 435 468,05	9 584 855,95	4 549 979,27	1 609 909,32	2 940 069,95	0,00	41 625,00	4 993 251,68	0,00	0,00	6 850 612,10	6 850 612,10	6 039 950,49	0,00	0,00
			zmniejszenie	-699 618,62	-699 618,62	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-694 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 617,00	22 617,00	22 617,00	0,00	22 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 758 466,43	8 907 854,33	4 567 596,27	1 609 909,32	2 957 686,95	0,00	41 625,00	4 298 633,06	0,00	0,00	6 850 612,10	6 850 612,10	6 039 950,49	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 054 046,00	4 754 046,00	2 632 094,00	2 069 914,00	562 180,00	2 118 952,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 000,00	-254 000,00	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	4 800 046,00	4 754 046,00	2 632 094,00	2 069 914,00	562 180,00	2 118 952,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 956 152,00	1 656 152,00	0,00	0,00	0,00	1 656 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 000,00	-254 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 702 152,00	1 656 152,00	0,00	0,00	0,00	1 656 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 517 884,51	9 399 084,51	4 375 430,10	3 653 696,00	721 734,10	234 660,00	68 580,00	4 720 414,41	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	18 800,00	0,00	0,00
			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	392 000,46	392 000,46	17 000,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00	375 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 809 884,97	9 791 084,97	4 392 430,10	3 667 696,00	724 734,10	234 660,00	68 580,00	5 095 414,87	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	841 963,00	741 963,00	577 303,00	477 673,00	99 630,00	164 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	758 963,00	758 963,00	594 303,00	491 673,00	102 630,00	164 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	4 944 394,41	4 925 594,41	70 500,00	70 500,00	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
			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	375 000,46	375 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 319 394,87	5 300 594,87	70 500,00	70 500,00	0,00	70 000,00	64 680,00	5 095 414,87	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 700 982,80	16 261 978,50	16 066 137,25	12 604 838,00	3 461 299,25	0,00	175 715,00	20 126,25	0,00	0,00	4 439 004,30	4 439 004,30	900 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-202 700,00	-202 700,00	-202 700,00	-202 700,00	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	20 498 282,80	16 059 278,50	15 863 437,25	12 402 138,00	3 461 299,25	0,00	175 715,00	20 126,25	0,00	0,00	4 439 004,30	4 439 004,30	900 000,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-202 700,00	-202 700,00	-202 700,00	-202 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 267 642,00	1 987 642,00	1 984 642,00	1 476 992,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	5 998 303,00	5 998 303,00	3 491 622,00	2 141 000,00	1 350 622,00	0,00	2 506 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 981 303,00	5 981 303,00	3 474 622,00	2 141 000,00	1 333 622,00	0,00	2 506 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 125 537,00	2 125 537,00	1 989 652,00	1 199 702,00	789 950,00	0,00	135 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 108 537,00	2 108 537,00	1 972 652,00	1 199 702,00	772 950,00	0,00	135 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	170 706,00	170 706,00	75 706,00	0,00	75 706,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 617,00	-32 617,00	-32 617,00	0,00	-32 617,00	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	138 089,00	138 089,00	43 089,00	0,00	43 089,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 617,00	-32 617,00	-32 617,00	0,00	-32 617,00	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	59 383,00	59 383,00	24 383,00	0,00	24 383,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 994 031,99	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
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 983 031,99	2 686 968,49	2 555 655,00	1 106 944,00	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	2 563 445,00	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
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 552 445,00	2 491 445,00	2 483 045,00	1 099 544,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	182 579 084,37	137 507 014,26	109 423 904,59	71 452 051,95	37 971 852,64	3 993 124,00	3 549 557,67	19 868 228,00	0,00	672 200,00	45 072 070,11	45 072 070,11	26 780 271,45	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 027 149,60	-2 369 097,62	-401 917,00	-213 700,00	-188 217,00	0,00	0,00	-1 667 180,62	0,00	-300 000,00	-15 658 051,98	-15 658 051,98	-6 600 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	824 790,03	824 790,03	444 789,57	405 452,57	39 337,00	5 000,00	0,00	375 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 376 724,80	135 962 706,67	109 466 777,16	71 643 804,52	37 822 972,64	3 998 124,00	3 549 557,67	18 576 047,84	0,00	372 200,00	29 414 018,13	29 414 018,13	20 180 271,45	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:			19 046 020,99
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	6 909 385,96
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 000 000,00
	- emisja obligacji		1 000 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	529 603,03
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0,00
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) 600 rozdział 60095 o kwotę 3 000,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów,
- b) 710 rozdział 71095 o kwotę 506 191,35 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania,
- c) 756 rozdział odpowiednio:
 - 75618 o kwotę 55 300,00 zł, w tym odpowiednio: 12 000,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za wydanie licencji i zezwoleń, 3 300,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych za nieprzerejestrowanie lub niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu w ustawowym terminie oraz 40 000,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy,
 - 75622 o kwotę 4 745 148,30 zł, w związku z przyznaniem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- d) 758 rozdział 75814 o kwotę 82 155,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4752.9.2022.p z dnia 13 października 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,
- e) 801 rozdział 80195 o kwotę 95 597,57 zł, w związku z otrzymanym zwrotem z rozliczeń z ZUS z lat ubiegłych przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli,
- f) 851 rozdział 85149 o kwotę 90 500,00 zł odpowiednio:
 - 58 000,00 zł, w związku z zawartą umową z Gminą Dobra,
 - 2 500,00 zł, w związku z zawartą umową z Gminą Nowe Warpno,
 - 30 000,00 zł, w związku z zawartą umową z Gminą Kołbaskowo,w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na realizację zadania własnego w ramach projektu pn. „Powiatowy program

- przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim”, z przeznaczeniem na finansowanie programu,
- g) 853 rozdział 85395 o kwotę 53 200,92 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”,
 - h) 900 rozdział 90095 o kwotę 129 937,50 zł, w związku z zawartą umową z Gminą Police w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na wkład własny w ramach projektu pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
 - 423 385,97 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3901Z Myślibórz Wielki – Trzebież na odcinku ok. 600 m”,
 - 5 400 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw na odcinku Dołuje – Stobno” na 2023 rok,
 - 4 150 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej” na 2023 rok,
 - 50 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra – Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem”,
 - 14 549,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3925Z Szczecin – Warzymice”,
 - b) 710 rozdział 71095 o kwotę 1 505 895,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”,
 - c) 758 rozdział 75814 o kwotę odpowiednio:
 - 354 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym,
 - 1 380 357,69 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra – Bartoszewo na odcinku od km 5+755 do km 6+855” na 2023 rok,
 - 133 600,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Wydział Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach,
 - d) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 235 710,40 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego”,
 - 485 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” na 2023 rok;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 754 rozdział 75495 o kwotę 3 720,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienia tymczasowego zakwaterowania obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 750 rozdział 75095 o kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych zadań,
 - b) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80101 o kwotę 95 597,57 zł, w związku z otrzymanym zwrotem z rozliczeń z ZUS z lat ubiegłych przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli,
 - 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 70 114,00 zł, w związku z realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zadania pn. „Realizacja dodatkowych zadań oświatowych – obywatele Ukrainy”,
 - c) 853 rozdział 85395 o kwotę 375 000,46 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach”;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
 - 1 380 357,69 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra – Bartoszewo na odcinku od km 5+755 do km 6+855” na 2023 rok,
 - 133 600,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Wydział Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 2 000 000,00 zł, w związku ze zwrotem dofinansowania dotyczącego remontu drogi Szczecin – Police,
 - 6 700 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw na odcinku Dołuje – Stobno” na 2023 rok,
 - 4 150 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej” na 2023 rok,
 - 200 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra – Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem”,
 - 14 549,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3925Z Szczecin – Warzymice”,
 - 859 145,29 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3901Z Myślibórz Wielki – Trzebież na odcinku ok. 600 m”,
 - b) 710 rozdział 71095 o kwotę 972 562,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”,
 - c) 757 rozdział 75702 o kwotę 300 000,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na obsługę długu wynikającymi z przesunięcia na 2023 rok emisji obligacji oraz zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - d) 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 209 618,62 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego –

- ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego”,
- 500 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” na 2023 rok,
 - e) 852 rozdział 85203 o kwotę 254 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok,
 - f) 853 rozdział 85311 o kwotę 100 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio:

- 1) 854 rozdział 85410 w kwocie 202 700,00 zł do działu 801 rozdział 80101, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) 855 rozdział 85510 do działu 853 rozdział 85311 w kwocie 17 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 3) 921 rozdział 92195 do działu 801 rozdział 80195 w kwocie 32 617,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Policach;
- 4) 926 rozdział 92601 w kwocie 11 000,00 zł do działu 801 rozdział 80101, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 147 330 703,81 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 131 866 755,47 zł,
 - b) dochody majątkowe – 15 463 948,34 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 165 376 724,80 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 135 962 706,67 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 29 414 018,13 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 8 834 612,15 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 18 046 020,99 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 6 909 385,96 zł,
 - c) nadwyżkami z lat ubiegłych, w wysokości 529 603,03 zł.

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