

UCHWAŁA NR XLVIII/304/2022

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 23 grudnia 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 337 792,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 5 224 970,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 687 787,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 6 545 547,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 17 075 439,19 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 5 988 804,16 zł;
- 3) nadwyżkami z lat ubiegłych, w wysokości 479 603,03 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

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 802 215,00	0,00	2 480,00	5 804 695,00
			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	426 840,00	0,00	2 480,00	429 320,00
			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	426 840,00	0,00	2 480,00	429 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 529 808,20	0,00	10 000,00	43 539 808,20
			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	3 057 800,00	0,00	10 000,00	3 067 800,00
			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
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
758			Różne rozliczenia	47 538 254,89	0,00	291 152,00	47 829 406,89
			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	6 983 308,89	0,00	0,00	6 983 308,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 627 637,00	0,00	138 040,00	38 765 677,00
			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	38 627 637,00	0,00	138 040,00	38 765 677,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 318 170,89	0,00	153 112,00	7 471 282,89
			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	6 983 308,89	0,00	0,00	6 983 308,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	334 862,00	0,00	153 112,00	487 974,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 911 026,28	-8 340,00	660,00	4 903 346,28
			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	4 073 234,18	0,00	0,00	4 073 234,18
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	476 191,10	0,00	660,00	476 851,10
			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	2 664,10	0,00	660,00	3 324,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	288 221,00	-8 340,00	0,00	279 881,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	-1 340,00	0,00	660,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	-7 000,00	0,00	75 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	789 902,00	0,00	33 500,00	823 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	115 120,00	0,00	33 500,00	148 620,00
			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	90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 120,00	0,00	3 500,00	24 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 823 499,36	-5 216 630,19	0,00	5 606 869,17
			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	-5 216 630,19	0,00	2 476 931,67
	90095		Pozostała działalność	7 823 499,36	-5 216 630,19	0,00	2 606 869,17
			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	-5 216 630,19	0,00	2 476 931,67
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 693 561,86	-5 216 630,19	0,00	2 476 931,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem :				131 875 356,11	-5 224 970,19	337 792,00	126 988 177,92
			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	22 842 397,95	-5 216 630,19	0,00	17 625 767,76
majątkowe							
majątkowe razem :				15 463 948,34	0,00	0,00	15 463 948,34
			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	5 438 883,31	0,00	0,00	5 438 883,31
Ogółem:				147 339 304,45	-5 224 970,19	337 792,00	142 452 126,26
			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	28 281 281,26	-5 216 630,19	0,00	23 064 651,07

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	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	15 265 625,09	15 265 625,09	12 423 143,27	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 997 825,09	5 732 200,00	5 632 200,00	0,00	5 632 200,00	100 000,00	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	20 892 825,09	5 627 200,00	5 527 200,00	0,00	5 527 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 265 625,09	15 265 625,09	12 423 143,27	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	20 878 825,09	5 613 200,00	5 513 200,00	0,00	5 513 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 265 625,09	15 265 625,09	12 423 143,27	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 551 161,59	1 423 261,59	1 423 261,59	298 862,56	1 124 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 351 161,59	1 223 261,59	1 223 261,59	298 862,56	924 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 551 161,59	1 423 261,59	1 423 261,59	298 862,56	1 124 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 351 161,59	1 223 261,59	1 223 261,59	298 862,56	924 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 842 175,98	16 592 175,98	16 156 775,98	12 287 220,00	3 869 555,98	23 000,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 889,10	-41 889,10	-41 889,10	-10 000,00	-31 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 895,10	26 895,10	26 895,10	26 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 827 181,98	16 577 181,98	16 141 781,98	12 304 115,10	3 837 666,88	23 000,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 607 071,98	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	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	
		zwiększenie	26 895,10	26 895,10	26 895,10	26 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 633 967,08	15 383 967,08	15 360 367,08	12 180 045,10	3 180 321,98	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	400 400,00	400 400,00	377 400,00	19 517,00	357 883,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 889,10	-41 889,10	-41 889,10	-10 000,00	-31 889,10	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	358 510,90	358 510,90	335 510,90	9 517,00	325 993,90	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 037 215,00	6 024 715,00	5 910 668,33	4 778 963,00	1 131 705,33	10 000,00	104 046,67	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 066,00	-45 066,00	-45 037,00	0,00	-45 037,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 994 629,00	5 982 129,00	5 868 111,33	4 778 963,00	1 089 148,33	9 971,00	104 046,67	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	1 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	37 895,50	37 895,50	37 895,50	0,00	37 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 376,00	-27 376,00	-27 376,00	0,00	-27 376,00	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	10 519,50	10 519,50	10 519,50	0,00	10 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75479	Pomoc zagraniczna	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	-29,00	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	9 971,00	9 971,00	0,00	0,00	0,00	9 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 161,00	-2 161,00	-2 161,00	0,00	-2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	580 159,00	580 159,00	580 159,00	0,00	580 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 199 234,56	45 796 424,46	40 751 876,12	31 738 705,33	9 013 170,79	489 192,28	256 723,00	4 298 633,06	0,00	0,00	7 402 810,10	7 402 810,10	6 039 950,49	0,00	
			zmniejszenie	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	235 353,00	235 353,00	232 782,00	232 782,00	0,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 432 547,56	46 029 737,46	40 982 618,12	31 969 447,33	9 013 170,79	489 192,28	259 294,00	4 298 633,06	0,00	0,00	7 402 810,10	7 402 810,10	6 039 950,49	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	11 940 041,00	11 717 843,00	11 578 771,00	10 239 661,00	1 339 110,00	0,00	139 072,00	0,00	0,00	0,00	222 198,00	222 198,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 422,00	91 422,00	89 618,00	89 618,00	0,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 029 423,00	11 807 225,00	11 666 349,00	10 327 239,00	1 339 110,00	0,00	140 876,00	0,00	0,00	0,00	222 198,00	222 198,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 001 157,28	9 671 157,28	9 181 477,00	7 863 611,00	1 317 866,00	489 192,28	488,00	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	129 030,00	129 030,00	129 030,00	129 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 130 187,28	9 800 187,28	9 310 507,00	7 992 641,00	1 317 866,00	489 192,28	488,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	3 826 615,00	3 826 615,00	3 800 359,00	3 402 636,00	397 723,00	0,00	26 256,00	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	14 901,00	14 901,00	14 134,00	14 134,00	0,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 841 516,00	3 841 516,00	3 814 493,00	3 416 770,00	397 723,00	0,00	27 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 021 487,00	2 021 487,00	1 828 617,00	0,00	1 828 617,00	192 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 941 487,00	1 941 487,00	1 748 617,00	0,00	1 748 617,00	192 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	254 600,00	254 600,00	191 730,00	0,00	191 730,00	62 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	174 600,00	174 600,00	111 730,00	0,00	111 730,00	62 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc spoleczna	przed zmianą	4 803 646,64	4 757 646,64	2 632 094,00	2 069 914,00	562 180,00	2 122 552,64	3 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 893 646,64	4 847 646,64	2 722 094,00	2 159 914,00	562 180,00	2 122 552,64	3 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 399 666,00	1 399 666,00	1 399 166,00	1 182 917,00	216 249,00	0,00	500,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 489 666,00	1 489 666,00	1 489 166,00	1 272 917,00	216 249,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej	przed zmianą	9 809 884,97	9 791 084,97	4 393 630,10	3 666 744,00	726 886,10	234 660,00	67 380,00	5 095 414,87	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 340,00	-8 340,00	-8 340,00	0,00	-8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 660,00	93 660,00	93 660,00	93 000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 895 204,97	9 876 404,97	4 478 950,10	3 759 744,00	719 206,10	234 660,00	67 380,00	5 095 414,87	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	476 191,10	476 191,10	476 191,10	321 692,00	154 499,10	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	476 851,10	476 851,10	476 851,10	321 692,00	155 159,10	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	3 255 336,00	3 255 336,00	3 252 636,00	2 782 879,00	469 757,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 340,00	-8 340,00	-8 340,00	0,00	-8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 339 996,00	3 339 996,00	3 337 296,00	2 875 879,00	461 417,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 490 722,80	15 911 718,50	15 720 190,25	12 306 652,84	3 413 537,41	0,00	171 402,00	20 126,25	0,00	0,00	4 579 004,30	4 579 004,30	900 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 799,00	66 799,00	66 799,00	33 299,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 557 521,80	15 978 517,50	15 786 989,25	12 339 951,84	3 447 037,41	0,00	171 402,00	20 126,25	0,00	0,00	4 579 004,30	4 579 004,30	900 000,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	9 317 900,00	7 280 922,00	7 225 676,00	5 900 545,00	1 325 131,00	0,00	55 246,00	0,00	0,00	0,00	2 036 978,00	2 036 978,00	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	33 299,00	33 299,00	33 299,00	33 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 351 199,00	7 314 221,00	7 258 975,00	5 933 844,00	1 325 131,00	0,00	55 246,00	0,00	0,00	0,00	2 036 978,00	2 036 978,00	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		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 438 033,00	3 298 033,00	3 221 877,00	2 568 939,00	652 938,00	0,00	76 156,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 471 533,00	3 331 533,00	3 255 377,00	2 568 939,00	686 438,00	0,00	76 156,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 715 429,03	10 714 679,03	1 574 429,79	500 000,00	1 074 429,79	89 000,00	0,00	9 051 249,24	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 147 211,99	-6 147 211,99	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-6 137 211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 568 217,04	4 567 467,04	1 564 429,79	500 000,00	1 064 429,79	89 000,00	0,00	2 914 037,25	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	119 850,00	119 850,00	119 850,00	0,00	119 850,00	0,00	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	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	109 850,00	109 850,00	109 850,00	0,00	109 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 055 579,03	10 054 829,03	914 579,79	500 000,00	414 579,79	89 000,00	0,00	9 051 249,24	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 137 211,99	-6 137 211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 137 211,99	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	3 918 367,04	3 917 617,04	914 579,79	500 000,00	414 579,79	89 000,00	0,00	2 914 037,25	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 983 031,99	2 686 968,49	2 558 655,00	1 126 944,00	1 431 711,00	100 000,00	5 400,00	22 913,49	0,00	0,00	1 296 063,50	1 296 063,50	339 892,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	162 600,00	162 600,00	162 600,00	82 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 145 631,99	2 849 568,49	2 721 255,00	1 209 544,00	1 511 711,00	100 000,00	5 400,00	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	2 579 845,00	2 518 845,00	2 513 445,00	1 126 944,00	1 386 501,00	0,00	5 400,00	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	162 600,00	162 600,00	162 600,00	82 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 742 445,00	2 681 445,00	2 676 045,00	1 209 544,00	1 466 501,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	165 385 325,44	135 827 387,31	109 751 471,88	71 920 753,11	37 830 718,77	3 597 334,92	3 530 332,67	18 576 047,84	0,00	372 200,00	29 557 938,13	29 557 938,13	20 180 271,45	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 545 547,09	-6 545 547,09	-408 306,10	-12 040,00	-396 266,10	-29,00	0,00	-6 137 211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	687 787,10	687 787,10	685 216,10	558 576,10	126 640,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 527 565,45	129 969 627,32	110 028 381,88	72 467 289,21	37 561 092,67	3 597 305,92	3 532 903,67	12 438 835,85	0,00	372 200,00	29 557 938,13	29 557 938,13	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:			18 075 439,19
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	5 988 804,16
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 000 000,00
	- emisja obligacji		1 000 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	479 603,03
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.	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) 756 rozdział 75618 o kwotę 10 000,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy,
 - b) 758 rozdział odpowiednio:
 - 75801 o kwotę 138 040,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów znak ST5.4751.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
 - 75814 o kwotę 153 112,00 zł, w tym odpowiednio: 84 489,00 zł, w związku z pismami Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4752.10.2022.p z dnia 18 listopada 2022 r. oraz znak ST3.4752.13.2022.p z dnia 13 grudnia 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,
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 5 216 630,19 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej”;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 754 rozdział 75495 o kwotę 2 480,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienia tymczasowego zakwaterowania obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - b) 853 rozdział 85321 o kwotę 660,00 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),
 - c) 854 rozdział 85420 o kwotę 33 500,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu wpłat za wyżywienie pracowników i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do internatu;

- 4) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 853 rozdział 8533 o kwotę 8 340,00 zł, w związku z niższą niż zaplanowano liczbą zatrudnionych cudzoziemców rejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach;
- 5) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60095 o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 - b) 750 rozdział 75020 o kwotę 26 895,10 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie składek ZUS od wynagrodzeń pracowniczych,
 - c) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80102 o kwotę 116 582,00 zł, odpowiednio: 24 082,00 zł, w związku z realizacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie zadania pn. „Realizacja dodatkowych zadań oświatowych – obywatele Ukrainy” oraz 92 500,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
 - 80120 o kwotę 129 030,00 zł, w związku z realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zadania pn. „Realizacja dodatkowych zadań oświatowych – obywatele Ukrainy”,
 - 80134 o kwotę 21 000,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
 - d) 852 rozdział 85218 o kwotę 90 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - e) 853 rozdział 85333 o kwotę 93 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie składek społecznych i wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach,
 - f) 926 rozdział 92601 o kwotę 162 600,00 zł, odpowiednio: 24 540,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz 138 060,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie składek społecznych i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach i zabezpieczenie wydatków na energię elektryczną i usługi;
- 6) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 14 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Wydział Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach,
 - b) 700 rozdział 70005 o kwotę 200 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach,
 - c) 750 rozdział 75095 o kwotę 41 889,10 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Wydział Planowania i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Policach,
 - d) 752 rozdział 75212 o kwotę 7 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Policach,
 - e) 754 rozdział odpowiednio:
 - 75404 o kwotę 10 000,00 zł,
 - 75414 o kwotę 5 500,00 zł,

- 75421 o kwotę 27 376,00 zł,
 - 75479 o kwotę 29,00 zł,
 - 75495 o kwotę 2 161,00 zł,
- w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Policach,
- f) 851 rozdział 85195 o kwotę 80 000,00 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach,
- g) 900 rozdział odpowiednio:
- 90004 o kwotę 10 000 zł, w związku z wprowadzoną racjonalizacją wydatków przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 90095 o kwotę 6 137 211,99 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej”.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio:

- 1) 801 rozdział 80102 do działu 854 rozdział 854503 w kwocie 27 200,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 2) 801 rozdział 80134 do działu 854 rozdział 854503 w kwocie 6 099,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 142 452 126,26 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 126 988 177,92 zł,
 - b) dochody majątkowe – 15 463 948,34 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 159 527 565,45 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 129 969 627,32 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 29 557 938,13 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 970 581,80 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 17 075 439,19 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 5 988 804,16 zł,
 - c) nadwyżkami z lat ubiegłych, w wysokości 479 603,03 zł.

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