

UCHWAŁA NR XXXIV/223/2021

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 22 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 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 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 3 107 257,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 12 655 790,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 743 856,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 16 983 155,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 11 390 987,61 zł, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat poprzednich, rozumianą jako niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5 477 925,00 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 3 699 780,75 zł;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 213 281,86 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 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 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	17 200,00	0,00	6 000,00	23 200,00
			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	17 200,00	0,00	6 000,00	23 200,00
			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	6 000,00	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 193 764,00	0,00	36 000,00	38 229 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 088 100,00	0,00	36 000,00	3 124 100,00
			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	1 410 000,00	0,00	6 000,00	1 416 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	39 851 669,49	0,00	80 850,00	39 932 519,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 340 089,00	0,00	80 850,00	37 420 939,00
			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	37 340 089,00	0,00	80 850,00	37 420 939,00
801			Oświata i wychowanie	7 092 669,76	-2 201 552,87	9 181,00	4 900 297,89
			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	5 671 964,57	-1 901 552,87	0,00	3 770 411,70

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	6 953 742,57	-2 201 552,87	9 181,00	4 761 370,70
			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	5 671 964,57	-1 901 552,87	0,00	3 770 411,70
		0830	Wpływy z usług	809 500,00	-250 000,00	0,00	559 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 649,00	0,00	9 181,00	10 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 479,00	-50 000,00	0,00	118 479,00
		2057	Dotacje celowe 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	5 026 444,52	-1 751 552,87	0,00	3 274 891,65
		2059	Dotacje celowe 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	411 038,65	-150 000,00	0,00	261 038,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	866 858,64	-266 201,64	28 255,00	628 912,00
			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	154 201,64	-154 201,64	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	236 200,00	-60 000,00	0,00	176 200,00
			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	135 000,00	-50 000,00	0,00	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	366 700,00	-52 000,00	0,00	314 700,00
			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	150 000,00	-52 000,00	0,00	98 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	90 000,00	0,00	24 000,00	114 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	85495		Pozostała działalność	170 598,64	-154 201,64	4 255,00	20 652,00
			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	154 201,64	-154 201,64	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 255,00	4 255,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe 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	154 201,64	-154 201,64	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	378 864,88	-255 264,88	0,00	123 600,00
			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	157 264,88	-157 264,88	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	221 600,00	-98 000,00	0,00	123 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	-98 000,00	0,00	82 000,00
	92695		Pozostała działalność	157 264,88	-157 264,88	0,00	0,00
			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	157 264,88	-157 264,88	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	157 264,88	-157 264,88	0,00	0,00
bieżące				114 054 987,49	-2 723 019,39	160 286,00	111 492 254,10
			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	15 097 895,36	-2 213 019,39	0,00	12 884 875,97
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 325 717,78	-4 069 022,58	0,00	7 256 695,20
			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	8 043 881,52	-4 069 022,58	0,00	3 974 858,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 325 717,78	-4 069 022,58	0,00	7 256 695,20
			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	8 043 881,52	-4 069 022,58	0,00	3 974 858,94
		6257	Dotacje celowe 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	8 043 881,52	-4 069 022,58	0,00	3 974 858,94
801			Oświata i wychowanie	1 043 490,42	-1 043 490,42	0,00	0,00
			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	1 043 490,42	-1 043 490,42	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 043 490,42	-1 043 490,42	0,00	0,00
			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	1 043 490,42	-1 043 490,42	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	886 966,84	-886 966,84	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 523,58	-156 523,58	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 196 040,52	-1 770 877,98	645 333,96	1 070 496,50
			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	2 196 040,52	-1 770 877,98	645 333,96	1 070 496,50
	85495		Pozostała działalność	2 196 040,52	-1 770 877,98	645 333,96	1 070 496,50
			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	2 196 040,52	-1 770 877,98	645 333,96	1 070 496,50
		6257	Dotacje celowe 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	425 162,54	0,00	645 333,96	1 070 496,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 770 877,98	-1 770 877,98	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 363 715,34	-3 049 380,07	2 301 637,80	4 615 973,07
			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	4 063 715,34	-2 749 380,07	2 301 637,80	3 615 973,07
	92695		Pozostała działalność	5 363 715,34	-3 049 380,07	2 301 637,80	4 615 973,07
			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	4 063 715,34	-2 749 380,07	2 301 637,80	3 615 973,07
		6257	Dotacje celowe 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	14 335,27	0,00	2 301 637,80	2 315 973,07
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 449 380,07	-2 449 380,07	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	-300 000,00	0,00	1 000 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	-300 000,00	0,00	1 300 000,00
majątkowe				23 769 737,46	-9 932 771,05	2 946 971,76	16 783 938,17
			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	15 971 127,80	-9 632 771,05	2 946 971,76	9 285 328,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				137 824 724,95	-12 655 790,44	3 107 257,76	128 276 192,27
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				31 069 023,16	-11 845 790,44	2 946 971,76	22 170 204,48

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	Transport i łączność	przed zmianą	20 990 444,26	5 226 752,00	5 126 752,00	0,00	5 126 752,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 763 692,26	15 763 692,26	12 774 127,42	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 682 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 682 335,04	-6 682 335,04	-6 386 013,20	0,00	0,00		
		zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 350 109,22	5 268 752,00	5 168 752,00	0,00	5 168 752,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 357,22	9 081 357,22	6 388 114,22	0,00	0,00		
		przed zmianą	20 915 344,26	5 151 652,00	5 051 652,00	0,00	5 051 652,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 763 692,26	15 763 692,26	12 774 127,42	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-6 682 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 682 335,04	-6 682 335,04	-6 386 013,20	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	14 233 009,22	5 151 652,00	5 051 652,00	0,00	5 051 652,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 357,22	9 081 357,22	6 388 114,22	0,00	0,00		
		przed zmianą	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	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		
60095	Pozostała działalność	zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	117 100,00	117 100,00	117 100,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	46 799 864,96	43 005 637,49	35 512 678,76	27 889 386,00	7 623 292,76	470 000,00	252 784,00	6 770 174,73	0,00	0,00	3 794 227,47	3 794 227,47	2 260 244,80	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-5 368 260,18	-3 346 453,94	-619 272,00	-226 803,00	-392 469,00	-40 000,00	0,00	-2 687 181,94	0,00	0,00	-2 021 806,24	-2 021 806,24	-1 490 700,62	0,00	0,00		
		zwiększenie	230 031,00	230 031,00	110 031,00	80 850,00	29 181,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	41 661 635,78	39 889 214,55	35 003 437,76	27 743 433,00	7 260 004,76	430 000,00	252 784,00	4 202 992,79	0,00	0,00	1 772 421,23	1 772 421,23	769 544,18	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 201 638,00	3 201 638,00	3 194 438,00	2 657 055,00	537 383,00	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		
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 212 138,00	3 212 138,00	3 204 938,00	2 667 555,00	537 383,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	11 614 605,80	10 871 846,80	10 743 748,80	9 340 134,00	1 403 614,80	0,00	128 098,00	0,00	0,00	0,00	742 759,00	742 759,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-550 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach	11 073 005,80	10 830 246,80	10 702 148,80	9 298 534,00	1 403 614,80	0,00	128 098,00	0,00	0,00	242 759,00	242 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 819 456,00	2 819 456,00	2 808 086,00	2 139 076,00	669 010,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 669,00	-8 669,00	-8 669,00	0,00	-8 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 817 087,00	2 817 087,00	2 805 717,00	2 145 376,00	660 341,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika	przed zmianą	123 329,00	123 329,00	123 329,00	117 272,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-117 272,00	-117 272,00	-117 272,00	-117 272,00	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	6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 562 767,08	1 522 546,08	1 507 998,08	1 061 463,00	446 535,08	0,00	14 548,00	0,00	0,00	0,00	40 221,00	40 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116	Szkoły policealne	zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-20 700,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 544 567,08	1 504 346,08	1 489 798,08	1 047 063,00	442 735,08	0,00	14 548,00	0,00	0,00	0,00	40 221,00	40 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 562 767,08	1 522 546,08	1 507 998,08	1 061 463,00	446 535,08	0,00	14 548,00	0,00	0,00	0,00	40 221,00	40 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-20 700,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 544 567,08	1 504 346,08	1 489 798,08	1 047 063,00	442 735,08	0,00	14 548,00	0,00	0,00	0,00	40 221,00	40 221,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 134 116,00	7 034 116,00	6 585 916,00	5 712 210,00	873 706,00	430 000,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 831,00	-18 831,00	-18 831,00	-18 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	56 750,00	56 750,00	56 750,00	36 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 172 035,00	7 072 035,00	6 623 835,00	5 730 129,00	893 706,00	430 000,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	1 037 852,00	1 037 852,00	1 035 852,00	879 829,00	156 023,00	0,00	2 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 041 002,00	1 041 002,00	1 039 002,00	882 979,00	156 023,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 375 286,00	3 375 286,00	3 351 318,00	3 014 033,00	337 285,00	0,00	23 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 364 736,00	3 364 736,00	3 340 768,00	3 003 483,00	337 285,00	0,00	23 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	13 588 739,89	10 677 492,42	3 826 317,69	1 388 488,00	2 437 829,69	40 000,00	41 000,00	6 770 174,73	0,00	0,00	2 911 247,47	2 911 247,47	2 260 244,80	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 628 988,18	-3 107 181,94	-380 000,00	0,00	-380 000,00	-40 000,00	0,00	-2 687 181,94	0,00	0,00	-1 521 806,24	-1 521 806,24	-1 490 700,62	0,00	0,00		
			zwiększenie	129 181,00	129 181,00	9 181,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 088 932,71	7 699 491,48	3 455 498,69	1 388 488,00	2 067 010,69	0,00	41 000,00	4 202 992,79	0,00	0,00	1 389 441,23	1 389 441,23	769 544,18	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 040 598,00	3 845 598,00	2 074 890,00	1 623 610,00	451 280,00	1 768 208,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	123 570,00	123 570,00	123 570,00	123 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 164 168,00	3 969 168,00	2 198 460,00	1 747 180,00	451 280,00	1 768 208,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 066 089,00	1 066 089,00	1 065 089,00	869 489,00	195 600,00	0,00	1 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	64 750,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 130 839,00	1 130 839,00	1 129 839,00	934 239,00	195 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	588 088,00	588 088,00	586 588,00	491 048,00	95 540,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	41 120,00	41 120,00	41 120,00	41 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	629 208,00	629 208,00	627 708,00	532 168,00	95 540,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 085 373,00	890 373,00	408 813,00	248 673,00	160 140,00	481 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 103 073,00	908 073,00	426 513,00	266 373,00	160 140,00	481 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 262 245,70	8 690 258,47	3 907 746,52	3 357 477,00	550 269,52	260 699,00	75 080,00	4 446 732,95	0,00	0,00	571 987,23	571 987,23	528 574,54	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 643,00	-17 643,00	-17 643,00	-12 143,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 394 602,70	8 822 615,47	3 890 103,52	3 345 334,00	544 769,52	260 699,00	75 080,00	4 596 732,95	0,00	0,00	571 987,23	571 987,23	528 574,54	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	596 081,00	596 081,00	489 290,00	435 940,00	53 350,00	106 291,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 643,00	-17 643,00	-17 643,00	-12 143,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	578 438,00	578 438,00	471 647,00	423 797,00	47 850,00	106 291,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	5 286 059,70	4 714 072,47	40 001,52	18 000,00	22 001,52	154 408,00	72 930,00	4 446 732,95	0,00	0,00	571 987,23	571 987,23	528 574,54	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 436 059,70	4 864 072,47	40 001,52	18 000,00	22 001,52	154 408,00	72 930,00	4 596 732,95	0,00	0,00	571 987,23	571 987,23	528 574,54	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 015 402,55	15 374 213,69	15 016 412,00	11 746 326,00	3 270 086,00	0,00	176 388,00	181 413,69	0,00	0,00	5 641 188,86	5 641 188,86	2 583 577,11	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 777 425,77	-123 551,52	-60 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-63 551,52	0,00	0,00	-3 653 874,25	-3 653 874,25	-1 376 109,25	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	198 255,00	198 255,00	198 255,00	0,00	198 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 436 231,78	15 448 917,17	15 154 667,00	11 716 326,00	3 438 341,00	0,00	176 388,00	117 862,17	0,00	0,00	1 987 314,61	1 987 314,61	1 207 467,86	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	9 019 797,00	6 860 396,00	6 807 012,00	5 365 687,00	1 441 325,00	0,00	53 384,00	0,00	0,00	0,00	2 159 401,00	2 159 401,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 040 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-30 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 149 797,00	6 990 396,00	6 937 012,00	5 335 687,00	1 601 325,00	0,00	53 384,00	0,00	0,00	0,00	159 401,00	159 401,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 520 824,00	2 520 824,00	2 520 824,00	2 184 912,00	335 912,00	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	4 255,00	4 255,00	4 255,00	0,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 525 079,00	2 525 079,00	2 525 079,00	2 184 912,00	340 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 095 663,00	2 095 663,00	2 092 663,00	1 588 238,00	504 425,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 075 663,00	2 075 663,00	2 072 663,00	1 588 238,00	484 425,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 486 805,00	3 386 805,00	3 301 801,00	2 581 379,00	720 422,00	0,00	85 004,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 510 805,00	3 410 805,00	3 325 801,00	2 581 379,00	744 422,00	0,00	85 004,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	3 796 892,55	415 104,69	233 691,00	26 110,00	207 581,00	0,00	0,00	181 413,69	0,00	0,00	3 381 787,86	3 381 787,86	2 583 577,11	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 717 425,77	-63 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 551,52	0,00	0,00	-1 653 874,25	-1 653 874,25	-1 376 109,25	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	2 079 466,78	351 553,17	233 691,00	26 110,00	207 581,00	0,00	0,00	117 862,17	0,00	0,00	1 727 913,61	1 727 913,61	1 207 467,86	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	6 617 035,32	6 617 035,32	3 504 784,00	2 160 400,00	1 344 384,00	0,00	3 112 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-255 927,00	-255 927,00	-243 687,00	-218 100,00	-25 587,00	0,00	-12 240,00	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	6 361 108,32	6 361 108,32	3 261 097,00	1 942 300,00	1 318 797,00	0,00	3 100 011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 309 438,32	4 309 438,32	1 564 197,00	1 149 833,00	414 364,00	0,00	2 745 241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-225 100,00	-225 100,00	-225 100,00	-218 100,00	-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	4 084 338,32	4 084 338,32	1 339 097,00	931 733,00	407 364,00	0,00	2 745 241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 272 797,00	2 272 797,00	1 905 787,00	1 010 567,00	895 220,00	0,00	367 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 827,00	-30 827,00	-18 587,00	0,00	-18 587,00	0,00	-12 240,00	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	2 241 970,00	2 241 970,00	1 887 200,00	1 010 567,00	876 633,00	0,00	354 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 922 476,76	1 807 950,51	1 544 533,00	912 463,00	632 070,00	70 000,00	8 400,00	185 017,51	0,00	0,00	6 114 526,25	6 114 526,25	3 334 814,16	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-421 564,12	-75 396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 396,58	0,00	0,00	-346 167,54	-346 167,54	-339 878,55	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	7 500 912,64	1 732 553,93	1 544 533,00	912 463,00	632 070,00	70 000,00	8 400,00	109 620,93	0,00	0,00	5 768 358,71	5 768 358,71	2 994 935,61	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	6 249 943,76	185 017,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 017,51	0,00	0,00	6 064 926,25	6 064 926,25	3 334 814,16	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-421 564,12	-75 396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 396,58	0,00	0,00	-346 167,54	-346 167,54	-339 878,55	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	5 828 379,64	109 620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 620,93	0,00	0,00	5 718 758,71	5 718 758,71	2 994 935,61	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	155 906 478,99	122 966 421,07	97 440 111,32	64 389 941,00	33 050 170,32	3 084 317,00	4 007 632,32	17 956 360,43	0,00	478 000,00	32 940 057,92	32 940 057,92	21 770 939,58	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 983 155,11	-4 278 972,04	-940 602,00	-487 046,00	-453 556,00	-40 000,00	-12 240,00	-2 826 130,04	0,00	-460 000,00	-12 704 183,07	-12 704 183,07	-9 592 701,62	0,00	0,00	
		zwiększenie	743 856,00	743 856,00	473 856,00	204 420,00	269 436,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	139 667 179,88	119 431 305,03	96 973 365,32	64 107 315,00	32 866 050,32	3 044 317,00	3 995 392,32	15 400 230,39	0,00	18 000,00	20 235 874,85	20 235 874,85	12 178 237,96	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 890 987,61
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 określonych w odrębnych ustawach	905	5 477 925,00
	- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 477 925,00
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	3 712 538,38
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0
	- emisja obligacji		0
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 213 281,86
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 487 242,37
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1 500 000,00
	- kredyty bankowe		1 500 000,00

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 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) stanowią m.in. odpowiednio, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, a zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu.

Natomiast zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 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 6 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów,
 - b) 756 rozdział 75618 o kwotę 36 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za wydanie praw jazdy oraz kar za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia w terminie zbycia pojazdu,
 - c) 758 rozdział 75801 o kwotę 80 850,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST5.4751.10.2021.6p z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
 - d) 854 rozdział 85495 o kwotę 4 255,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 4 069 022,58 zł, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin” na rok 2022,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 300 000,00 zł, w tym:
 - 50 000,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami ze sprzedaży posiłków w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach wynikającymi z nauczania zdalnego i hybrydowego w pierwszej połowie 2021 r.,
 - 250 000,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami ze sprzedaży posiłków uczniom i pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach wynikającymi z nauczania zdalnego i hybrydowego w pierwszej połowie 2021 r.,
 - c) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85403 o kwotę 50 000,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami ze sprzedaży posiłków uczniom i pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach wynikającymi z nauczania zdalnego i hybrydowego w pierwszej połowie 2021 r.,

- 85410 o kwotę 52 000,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami z wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- 85495 o kwotę 1 279 745,66 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży” na rok 2022,
- d) 926 rozdział odpowiednio:
 - 92601 o kwotę 98 000,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami z pływalni w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach wynikającymi z remontu pływalni,
 - 92695 o kwotę 905 007,15 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych” na 2022 rok;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 w kwocie 9 181,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody,
 - b) 854 rozdział 85420 w kwocie 24 000,00 zł, w związku z podpisaną umową przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebież z Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- 4) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 1 901 552,87 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” na 2022 rok,
 - b) 854 rozdział 85403 o kwotę 10 000,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami za wyżywienie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie poniesiono niższe wydatki na zakup żywności;
- 5) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60095 o kwotę 42 000,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg powiatowych,
 - b) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80101 o kwotę 10 500,00 zł,
 - 80102 o kwotę 8 400,00 zł,
 - 80115 o kwotę 6 300,00 zł,
 - 80117 o kwotę 6 300,00 zł,
 - 80120 o kwotę 36 750,00 zł,
 - 80121 o kwotę 3 150,00 zł,
 - 80134 o kwotę 9 450,00 zł,
 w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST5.4751.10.2021.6p z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
 - c) 854 rozdział 85406 o kwotę 4 255,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody;

- 6) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 6 682 335,04 zł, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin” na rok 2022,
 - b) 757 rozdział 75702 o kwotę 460 000,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na obsługę długu wynikającymi z przesunięcia emisji obligacji na rok 2022,
 - c) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80102 o kwotę 50 000,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowanymi przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 80102 o kwotę 500 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki” na rok 2022,
 - 80115 o kwotę 8 669,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na bieżącą działalność w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80116 o kwotę 117 272,00 zł, w związku z brakiem naboru do szkoły policealnej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach,
 - 80117 o kwotę 24 500,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na bieżącą działalność w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80120 o kwotę 18 831,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na bieżącą działalność w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80134 o kwotę 20 000,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowanymi przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 80195 o kwotę 458 315,82 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” na 2022 rok,
 - 80195 o kwotę 70 415,96 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „OUR ART- OUR POWER” na rok 2022,
 - 80195 o kwotę 20 000,00 zł, w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,
 - 80195 o kwotę 250 000,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na bieżącą działalność w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80195 o kwotę 595 213,11 zł, w związku z przesunięciem 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 na rok 2022,
 - 80195 o kwotę 1 717 425,77 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży” na rok 2022,
 - d) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85403 o kwotę o 30 000,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowanymi przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 85403 o kwotę 2 000 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki” na rok 2022,

- 85495 o kwotę 1 717 425,77 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży” na rok 2022,
- e) 926 rozdział 92695 o kwotę 421 564,12 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych” na 2022 rok.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio:

- 1) 801 rozdział 80195 w kwocie 170 000,00 zł do działu 854 rozdział 85403, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup mebli i remont instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 2) 853 rozdział 85311 w kwocie 17 643,00 zł oraz dział 855 rozdział odpowiednio 85508 w kwocie 75 100,00 zł oraz 85510 w kwocie 30 827,00 zł do działu 852 rozdział odpowiednio:
 - a) 85218 w kwocie 64 750,00 zł,
 - b) 85220 w kwocie 41 120,00 zł,
 - c) 85295 w kwocie 17 700,00 zł,
 w związku z koniecznością zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 3) 854 rozdział 85410 w kwocie 20 000,00 zł do działu 801 rozdział 80120, w związku z koniecznością zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 4) 855 rozdział 85508 w kwocie 150 000,00 zł do działu 853 rozdział 85395, w związku z koniecznością zabezpieczeniem środków na wkład własny do projektu pn. „Rodzina Razem się Trzyma”.

W związku ze zmianą klasyfikacji dochodów przez instytucje zarządzające, od których wpływają środki finansowe na realizowane przez Powiat Policki projekty należy dostosować klasyfikację budżetową w zakresie projektów odpowiednio:

- 1) „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych”;
- 2) „Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży”.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 128 276 192,27 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 111 492 254,10 zł,
 - b) dochody majątkowe – 16 783 938,17 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 139 667 179,88 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 119 431 305,03 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 20 235 874,85 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 6 690 766,43 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 11 390 987,61 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) nadwyżką z lat poprzednich, rozumianą jako niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5 477 925,00 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 3 699 780,75 zł;
- c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 213 281,86 zł.

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