

**UCHWAŁA NR LVI/263/2022**  
**RADY POWIATU W GOŁDAPU**  
**Z DNIA 5 LIPCA 2022 R.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.) , art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/218/2021 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **497 921,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **42 682 980,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 751 991,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 930 988,20 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **1 017 921,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **47 420 256,23 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38 068 303,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 351 953,21 zł.

**§ 3.** Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie **77 793,00 zł**. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **232 304,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 0,00 zł

2. rezerwa celowa – 232 304,00 zł, z tego:

- a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 167 304,00 zł,
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

**§ 4. 1.** Wydatki inwestycyjne w 2022 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 737 276,23 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 980 000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 537 686,58 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 219 589,65 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 4 837 276,23 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 909 652,45 zł, rozchody w wysokości 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.):

1) dochody w wysokości – **24 210,00 zł.**

2) wydatki w wysokości – **24 210,00 zł.**

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Dochody i wydatki z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi**

**Alicja Anna Iwaniuk**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/263/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 5 lipca 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2022 R. (W ZŁ.)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	775 713,00	0,00	2 474,00	778 187,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	544 722,00	0,00	2 474,00	547 196,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 987,00	0,00	23,00	2 010,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 285,00	0,00	120,00	1 405,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	615,00	0,00	2 331,00	2 946,00
750			Administracja publiczna	332 325,17	-1 515,00	340,65	331 150,82
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	-1 515,00	340,65	15 825,65
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	340,65	8 340,65
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	-1 515,00	0,00	7 485,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 821 390,00	0,00	581,00	4 821 971,00
			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	0,00	0,00	581,00	581,00

			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	581,00	581,00
758			Różne rozliczenia	19 679 539,52	0,00	374 622,00	20 054 161,52
			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	11 718 591,00	0,00	366 329,00	12 084 920,00
			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	11 718 591,00	0,00	366 329,00	12 084 920,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 854,52	0,00	8 293,00	11 147,52
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 805,00	0,00	8 293,00	11 098,00
801			Oświata i wychowanie	1 816 382,06	0,00	11 025,99	1 827 408,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 082 579,72	0,00	0,00	1 082 579,72
	80120		Licea ogólnokształcące	25 273,00	0,00	1 301,99	26 574,99
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 301,99	1 301,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	9 724,00	9 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	9 724,00	9 724,00
851			Ochrona zdrowia	635 455,00	0,00	5 000,00	640 455,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00

			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	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 526,58	0,00	18 083,00	1 080 609,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	813 461,93	0,00	0,00	813 461,93
	85333		Powiatowe urzędy pracy	100,00	0,00	18 083,00	18 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 083,00	18 083,00
855			Rodzina	1 800 257,83	-103 000,00	66 100,00	1 763 357,83
			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
	85508		Rodziny zastępcze	714 896,83	0,00	66 100,00	780 996,83
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 214,00	0,00	63 000,00	401 214,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 616,00	0,00	3 100,00	215 716,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 085 361,00	-103 000,00	0,00	982 361,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 062,00	-75 700,00	0,00	335 362,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615 393,00	-27 300,00	0,00	588 093,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	0,00	6 210,00	24 210,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	0,00	6 210,00	24 210,00
			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	18 000,00	0,00	6 210,00	24 210,00

<b>bieżące razem:</b>				<b>36 372 070,16</b>	<b>-104 515,00</b>	<b>484 436,64</b>	<b>36 751 991,80</b>
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				1 896 041,65	0,00	0,00	1 896 041,65
<b>majątkowe</b>							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00
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
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00
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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 812 988,20</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>5 930 988,20</b>
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				1 307 488,20	0,00	0,00	1 307 488,20
<b>Ogółem:</b>				<b>42 185 058,36</b>	<b>-104 515,00</b>	<b>602 436,64</b>	<b>42 682 980,00</b>
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				3 203 529,85	0,00	0,00	3 203 529,85

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2022 R. (W ZŁ.)**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 933 429,32	760 518,30	760 518,30	0,00	760 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 911,02	6 172 911,02	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-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			
				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	6 843 429,32	670 518,30	670 518,30	0,00	670 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 911,02	6 172 911,02	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 612 292,22	439 381,20	439 381,20	0,00	439 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 911,02	6 172 911,02	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-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			
				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	6 522 292,22	349 381,20	349 381,20	0,00	349 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 911,02	6 172 911,02	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	399 637,00	399 637,00	399 637,00	0,00	399 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-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			
				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	309 637,00	309 637,00	309 637,00	0,00	309 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 027 152,79	7 027 152,79	6 747 751,79	5 401 963,77	1 345 788,02	12 370,00	267 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-34 070,04	-34 070,04	-34 070,04	-32 035,04	-2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 840,65	11 840,65	340,65	0,00	340,65	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 004 923,40	7 004 923,40	6 714 022,40	5 369 928,73	1 344 093,67	12 370,00	278 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 624 698,79	6 624 698,79	6 601 867,79	5 381 073,41	1 220 794,38	0,00	22 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-32 555,04	-32 555,04	-32 555,04	-30 705,04	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 603 643,75	6 603 643,75	6 569 312,75	5 350 368,37	1 218 944,38	0,00	34 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 831,00	22 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 831,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	34 331,00	34 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 081 398,00	4 081 398,00	4 081 398,00	4 081 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 255,72	-25 255,72	-25 255,72	-25 255,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 056 142,28	4 056 142,28	4 056 142,28	4 056 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	727 153,54	727 153,54	727 153,54	727 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 500,56	-4 500,56	-4 500,56	-4 500,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	722 652,98	722 652,98	722 652,98	722 652,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	96 390,87	96 390,87	96 390,87	96 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-618,76	-618,76	-618,76	-618,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 772,11	95 772,11	95 772,11	95 772,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	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	20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	45 78																		

			zwiększenie	340,65	340,65	340,65	0,00	340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 825,65	15 825,65	15 825,65	11 376,36	4 449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 190,00	12 190,00	12 190,00	12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	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
				po zmianach	10 860,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 462,33	3 462,33	3 462,33	0,00	3 462,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185,00	-185,00	-185,00	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340,65	340,65	340,65	0,00	340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 617,98	3 617,98	3 617,98	0,00	3 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 839 627,00	4 839 627,00	4 681 553,00	4 411 217,00	270 336,00	0,00	158 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 702,00	-2 702,00	-1 202,00	-1 202,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 283,00	3 283,00	3 283,00	1 202,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 840 208,00	4 840 208,00	4 683 634,00	4 411 217,00	272 417,00	0,00	156 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 821 390,00	4 821 390,00	4 663 316,00	4 410 680,00	252 636,00	0,00	158 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 702,00	-2 702,00	-1 202,00	-1 202,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 702,00	2 702,00	1 202,00	1 202,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 821 390,00	4 821 390,00	4 664 816,00	4 410 680,00	254 136,00	0,00	156 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	157 074,00	157 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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
				po zmianach	155 574,00	155 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 310 050,00	3 310 050,00	3 310 050,00	3 310 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 202,00	-1 202,00	-1 202,00	-1 202,00	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
				po zmianach	3 308 848,00	3 308 848,00	3 308 848,00	3 308 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	71 610,00	71 610,00	71 610,00	71 610,00	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
				zwiększenie	1 202,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 812,00	72 812,00	72 812,00	72 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	537,00	537,00	537,00	537,00	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
				zwiększenie	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 118,00	1 118,00	1 118,00	537,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	270 000,00	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
				zwiększenie	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	790 000,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	
				zwiększenie	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	
				zwiększenie	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
		758	Różne rozliczenia	przed zmianą	310 097,00	310 097,00	310 097,00	0,00	310 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 793,00	-77 793,00	-77 793,00	0,00	-77 793,00	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	
				po zmianach	232 304,00	232 304,00	232 304,00	0,00	232 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	310 097,00	310 097,00	310 097,00	0,00	310 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 793,00	-77 793,00	-77 793,00	0,00	-77 793,00	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		
				po zmianach	232 304,00	232 304,00	232 304,00	0,00	232 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	przed zmianą	310 097,00	310 097,00	310 097,00	0,00	310 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 793,00	-77 793,00	-77 793,00	0,00	-77 793,00	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			
				po zmianach	232 304,00	232 304,00	232 304,00	0,00	232 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 797 286,25	13 257 292,73	11 868 016,70	10 224 969,30	1 643 047,40	342 930,29	35 529,00	1 010 816,74	0,00	0,00	539 993,52	539 993,52	
				zmniejszenie	-77 079,43	-77 079,43	-77										







			społecznej	zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	-250,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 333,00	18 333,00	18 333,00	0,00	18 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 476 444,67	3 139 544,67	1 969 413,00	1 761 984,00	207 429,00	133 866,67	40 850,00	995 415,00	0,00	0,00	1 336 900,00	1 336 900,00	1 336 900,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 817 787,00	1 817 787,00	1 813 897,00	1 642 582,00	171 315,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	-250,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 333,00	18 333,00	18 333,00	0,00	18 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 833 870,00	1 833 870,00	1 829 980,00	1 642 332,00	187 648,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 275 332,00	1 275 332,00	1 275 332,00	1 275 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-214,00	-214,00	-214,00	-214,00	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	1 275 118,00	1 275 118,00	1 275 118,00	1 275 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	229 106,00	229 106,00	229 106,00	229 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	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	229 070,00	229 070,00	229 070,00	229 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	8 083,00	8 083,00	8 083,00	0,00	8 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 483,00	26 483,00	26 483,00	0,00	26 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 116 556,67	1 932 408,00	1 925 354,00	1 537 774,00	387 580,00	0,00	7 054,00	0,00	0,00	1 184 148,67	1 184 148,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 444,00	-5 444,00	-5 444,00	0,00	-5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 733,00	40 733,00	40 733,00	27 530,00	13 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 151 845,67	1 967 697,00	1 960 643,00	1 565 304,00	395 339,00	0,00	7 054,00	0,00	0,00	1 184 148,67	1 184 148,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 454 192,00	798 902,00	796 562,00	630 215,00	166 347,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	655 290,00	655 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 444,00	-5 444,00	-5 444,00	0,00	-5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 470 978,00	815 688,00	813 348,00	652 445,00	160 903,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	655 290,00	655 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	235 802,00	235 802,00	235 802,00	235 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 032,00	258 032,00	258 032,00	258 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	39 490,00	39 490,00	39 490,00	0,00	39 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 444,00	-5 444,00	-5 444,00	0,00	-5 444,00	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	34 046,00	34 046,00	34 046,00	0,00	34 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	976 970,67	848 112,00	847 512,00	749 951,00	97 561,00	0,00	600,00	0,00	0,00	128 858,67	128 858,67	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	5 300,00	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	992 270,67	863 412,00	862 812,00	755 251,00	107 561,00	0,00	600,00	0,00	0,00	128 858,67	128 858,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 920,00	112 920,00	112 920,00	112 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 740,00	113 740,00	113 740,00	113 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 244,00	6 244,00	6 244,00	6 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 344,00	6 344,00	6 344,00	6 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00								

			zmniejszenie	-30 012,00	-30 012,00	0,00	0,00	0,00	-30 012,00	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	1 892 009,60	1 892 009,60	446 418,23	409 692,23	36 726,00	359 996,00	1 085 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	351 704,00	351 704,00	0,00	0,00	0,00	351 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 012,00	-30 012,00	0,00	0,00	0,00	-30 012,00	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	321 692,00	321 692,00	0,00	0,00	0,00	321 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 365 525,00	1 365 525,00	589,06	589,06	0,00	1 287 289,00	77 646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-85 900,00	-85 900,00	0,00	0,00	0,00	-85 900,00	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	1 279 625,00	1 279 625,00	589,06	589,06	0,00	1 201 389,00	77 646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	35 639,00	35 639,00	0,00	0,00	0,00	35 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	-13 600,00	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	22 039,00	22 039,00	0,00	0,00	0,00	22 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 247 650,00	1 247 650,00	0,00	0,00	0,00	1 247 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 300,00	-72 300,00	0,00	0,00	0,00	-72 300,00	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	1 175 350,00	1 175 350,00	0,00	0,00	0,00	1 175 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	5 000,00	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	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 210,00	29 210,00	24 210,00	0,00	24 210,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 210,00	24 210,00	24 210,00	0,00	24 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>46 402 334,59</b>	<b>37 168 381,38</b>	<b>30 599 280,37</b>	<b>24 477 885,68</b>	<b>6 121 394,69</b>	<b>2 317 051,96</b>	<b>1 875 817,31</b>	<b>2 006 231,74</b>	<b>100 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>9 233 953,21</b>	<b>9 233 953,21</b>	<b>1 336 900,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-425 174,14</b>	<b>-425 174,14</b>	<b>-301 762,14</b>	<b>-39 487,04</b>	<b>-262 275,10</b>	<b>-121 912,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>1 443 095,78</b>	<b>1 325 095,78</b>	<b>791 371,78</b>	<b>644 858,04</b>	<b>146 513,74</b>	<b>2 224,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>47 420 256,23</b>	<b>38 068 303,02</b>	<b>31 088 890,01</b>	<b>25 083 256,68</b>	<b>6 005 633,33</b>	<b>2 197 363,96</b>	<b>1 885 817,31</b>	<b>2 006 231,74</b>	<b>100 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>9 351 953,21</b>	<b>9 351 953,21</b>	<b>1 336 900,00</b>	<b>0,00</b>

## Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki w 2022 r.				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12		
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00	30 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	5 712 889,80		232 889,80	980 000,00	A.	0,00		ZDP
									B.			
									C.	4 500 000,00		
3	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1772N przez msc. Kierzki ( 550m) i msc. Mieczkówka ( 850m) o łącznej długości 1 400 mb		410 021,22	31 362,29	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	378 658,93		
4	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej	539 993,52	0,00	0,00	0,00	A.	0,00		LO
									B.		0,00	
									C.	539 993,52		
5	854	85406	6050	Roboty budowlano - remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi przy ul. Wolności 11	128 858,67	0,00	128 858,67	0,00	A.			PPP
									B.		0,00	
									C.			
6	854	85403	6050	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	655 290,00	0,00	64 290,00	0,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.	591 000,00		

7	854	85410	6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi		400 000,00		0,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.	400 000,00		
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>7 037 031,99</b>	<b>840 021,22</b>	<b>487 400,76</b>	<b>980 000,00</b>	-	<b>6 409 652,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1	600	6014	6060	Zakup piaskarki samozaładowczej		20 000,00	20 000,00		A.			
									B.			
									C.			
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>7 037 031,99</b>	<b>860 021,22</b>	<b>507 400,76</b>	<b>980 000,00</b>	-	<b>6 409 652,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Fundusz Dróg Samorządowych oraz Dotacje i środki z budżetu państwa ( np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do karetki na rzecz GoldMedica Sp. z o.o	118 000,00
2	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu " <b>Moja działalność gospodarcza</b> "	1 336 900,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 454 900,00</b>

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	<b>2 512 450,00</b>	<b>376 867,50</b>	<b>2 135 582,50</b>	<b>1 336 900,00</b>	<b>200 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 535,00</b>	<b>1 136 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 365,00</b>
1.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: Moja działalność gospodarcza														
	Razem wydatki:		85395	2 512 450,00	376 867,50	2 135 582,50	1 336 900,00	200 535,00	0,00		200 535,00	1 136 365,00	0,00	0,00	1 136 365,00
	z tego: 2021 r.			1 175 550,00	176 332,50	999 217,50									
	2022 r.			1 336 900,00	200 535,00	1 136 365,00									
	2023 r.			0,00											
	2024 r.			0,00											
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	<b>3 780 665,52</b>	<b>505 199,62</b>	<b>3 275 465,90</b>	<b>2 006 231,74</b>	<b>239 034,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 034,54</b>	<b>1 767 197,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767 197,20</b>
2.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: Moja działalność gospodarcza														
	Razem wydatki:		85395	1 895 474,47	284 321,18	1 611 153,29	995 415,00	149 312,25	0,00	0,00	149 312,25	846 102,75	0,00	0,00	846 102,75
	z tego: 2021 r.			712 446,91	106 867,04	605 579,87									
	2022 r.			995 415,00	149 312,25	846 102,75									
	2023 r.			187 612,56	28 141,89	159 470,67									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
2.2	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu: Szerokie horyzonty														
	Razem wydatki:		80195	1 407 533,95	211 130,10	1 196 403,85	533 159,64	79 973,95	0,00	0,00	79 973,95	453 185,69	0,00	0,00	453 185,69
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			533 159,64	79 973,95	453 185,69									
	2023 r.			874 374,31	131 156,15	743 218,16									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									



Program: Erasmus+															
Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
Działanie: KA 122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego															
Nazwa projektu: Uczymy się w Europie															
2.3	Razem wydatki:		80195	306 933,10	0,00	306 933,10	306 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	306 933,10	0,00	0,00	306 933,10
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			306 933,10	0,00	306 933,10									
	2023 r.			0,00	0,00	0,00									
					0,00										
Program: <i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022</i>															
Priorytet: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
Działanie: 2021-PMU-4217 Ponadnarodowa mobilność uczniów															
Nazwa projektu: Szkoła XXI wieku - nowe technologie w edukacji															
2.4	Razem wydatki:		80195	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34	0,00	0,00	9 748,34	160 975,66	0,00	0,00	160 975,66
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			170 724,00	9 748,34	160 975,66									
	2023 r.			0,00	0,00	0,00									
					0,00										
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>6 293 115,52</b>	<b>882 067,12</b>	<b>5 411 048,40</b>	<b>3 343 131,74</b>	<b>439 569,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 569,54</b>	<b>2 903 562,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 903 562,20</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								<b>0</b>
<i>01008</i>	<i>2350</i>	<i>Melioracje wodne</i>								
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								<b>205 000</b>
<i>70005</i>	<i>2350</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								<i>205 000</i>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>								<b>0</b>
<i>85333</i>		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>								<i>0</i>
	<i>0620</i>	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>								<i>0</i>
	<i>0690</i>	<i>wpływy z różnych opłat</i>								<i>0</i>
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2110</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	12 000,00							
	<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>		12 000,00	12 000,00					
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	47 327,00	47 327,00	47 327,00	18 260,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00
<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>47 327,00</i>	<i>47 327,00</i>	<i>47 327,00</i>	<i>18 260,00</i>	<i>3 567,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2110</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	47 327,00							
	<i>4010</i>	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		18 260,00	18 260,00	18 260,00				
	<i>4110</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3 130,00	3 130,00		3 130,00			
	<i>4120</i>	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		437,00	437,00		437,00			
	<i>4210</i>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000,00	1 000,00					
	<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>		21 000,00	21 000,00					
	<i>4530</i>	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		2 000,00	2 000,00					
	<i>4610</i>	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		1 000,00	1 000,00					
	<i>4700</i>	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		500,00	500,00					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	116 083,00	116 083,00	116 083,00	63 650,00	12 433,00	0,00	0,00	0,00
<i>71012</i>		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>116 083,00</i>	<i>116 083,00</i>	<i>116 083,00</i>	<i>63 650,00</i>	<i>12 433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2110</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	116 083,00							
	<i>4010</i>	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		63 650,00	63 650,00	63 650,00				
	<i>4110</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		10 890,00	10 890,00		10 890,00			

	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 543,00	1 543,00		1 543,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00					
<b>750</b>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 024,65	9 024,65	9 024,65	4 267,00	533,36	0,00	0,00	0,00
<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	8 340,65	8 340,65	8 340,65	3 600,00	516,36	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 340,65							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516,36	516,36		516,36			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00	3 600,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		831,31	831,31					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 392,98	3 392,98					
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>75212</b>		Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00			500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	1 100,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 900,00	3 900,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	4 821 390,00	4 821 390,00	4 821 390,00	4 384 700,00	25 980,00	156 574,00	0,00	0,00
<b>75411</b>		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 821 390,00	4 821 390,00	4 821 390,00	4 384 700,00	25 980,00	156 574,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 821 390,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		155 574,00	155 574,00			155 574,00		
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		113 270,00	113 270,00	113 270,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 810,00	7 810,00	7 810,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 308 848,00	3 308 848,00	3 308 848,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		72 812,00	72 812,00	72 812,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		257 340,00	257 340,00	257 340,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 430,00	20 430,00		20 430,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 870,00	2 870,00		2 870,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		623 620,00	623 620,00	623 620,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 339,00	78 339,00					

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 500,00	1 500,00						
4260	Zakup energii		62 500,00	62 500,00						
4270	Zakup usług remontowych		9 500,00	9 500,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych		30 845,00	30 845,00						
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000,00	7 000,00						
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00						
4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	4 500,00						
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	500,00						
4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00						
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		3 326,00	3 326,00						
4480	Podatek od nieruchomości		31 099,00	31 099,00						
4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00						
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 680,00	2 680,00		2 680,00				
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 000,00	132 000,00	132 000,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75515</b>	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	132 000,00								
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		64 020,00	64 020,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 024,00	24 024,00	24 024,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych		38 956,00	38 956,00						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 724,00</b>	<b>9 724,00</b>	<b>9 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>9 724,00</b>	<b>9 724,00</b>	<b>9 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 724,00								
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 224,00	2 224,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 500,00	7 500,00						
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>627 455,00</b>	<b>627 455,00</b>	<b>627 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>627 455,00</b>	<b>627 455,00</b>	<b>627 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	627 455,00								
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		627 455,00	627 455,00						
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 152,00</b>	<b>197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>85205</b>		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 500,00							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		197,00	197,00		197,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 152,00	4 152,00	4 152,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		106,00	106,00					
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		45,00	45,00					
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00
<b>85395</b>		Pozostała działalność	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	36 960,00							
	3110	<i>Swiadczenia społeczne</i>		36 960,00	36 960,00			36 960,00		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	207 969,00	207 969,00	207 969,00	1 758,69	321,00	205 889,31	0,00	0,00
<b>85508</b>		<i>Rodziny zastępcze</i>	149 063,00	149 063,00	149 063,00	1 266,45	224,18	147 572,37	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	149 063,00							
	3110	<i>Swiadczenia społeczne</i>		147 572,37	147 572,37			147 572,37		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 266,45	1 266,45	1 266,45				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		218,08	218,08		218,08			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		6,10	6,10		6,10			
<b>85510</b>		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	58 906,00	58 906,00	58 906,00	492,24	96,82	58 316,94	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 906,00							
	3110	<i>Swiadczenia społeczne</i>		58 316,94	58 316,94			58 316,94		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		492,24	492,24	492,24				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		84,76	84,76		84,76			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		12,06	12,06		12,06			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 029 932,65</b>	<b>6 029 932,65</b>	<b>6 029 932,65</b>	<b>4 500 811,69</b>	<b>43 031,36</b>	<b>399 923,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00			0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 370,00	1 370,00			1 370,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00						

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	<i>118 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 000,00						0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>14 568,00</b>	<b>14 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 568,00</b>	<b>0,00</b>
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>0,00</i>	<i>14 568,00</i>	<i>14 568,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 568,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	14 568,00	14 568,00			14 568,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 540 385,00</b>	<b>386 035,00</b>	<b>386 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 035,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>616 930,00</i>	<i>359 996,00</i>	<i>359 996,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>359 996,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 214,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 716,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		38 304,00	38 304,00			38 304,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		321 692,00	321 692,00			321 692,00	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>923 455,00</i>	<i>26 039,00</i>	<i>26 039,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 039,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 362,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	588 093,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		22 039,00	22 039,00			22 039,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>narodowego</b>							
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
	2310								
		<b>Ogółem</b>	<b>1 783 385,00</b>	<b>440 973,00</b>	<b>440 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 973,00</b>	<b>0,00</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		42 682 980,00
	<i>bieżące</i>		36 751 991,80
	<i>majątkowe</i>		5 930 988,20
II.	Planowane wydatki		47 420 256,23
	<i>bieżące</i>		38 068 303,02
	<i>majątkowe</i>		9 351 953,21
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-4 737 276,23
	Finansowanie (III-IV)		4 737 276,23
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 837 276,23</b>
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	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	§ 905	1 909 652,45
3	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	309 937,20
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 080 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 537 686,58
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>100 000,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	

6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	100 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/263/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 5 lipca 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych  
w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Razem</b>					-		
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			-
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			64 020,00
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		289 474,66	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		41 455,63	
6	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2 224,00
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			5 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		133 866,67	
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 175 350,00

9	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			10 000,00
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			7 000,00
<b>Razem</b>							<b>464 796,96</b>
<b>Ogółem</b>							<b>1 291 594,00</b>

**Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych w 2022 r.**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2022 r.
1	2	3	4	5
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>0,00</i>
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2022 r.
1	2	3	4	6
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>378 658,93</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>378 658,93</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	378 658,93
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>539 993,52</b>
	80115		<i>Technika</i>	<i>0,00</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>539 993,52</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	539 993,52
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>991 000,00</b>
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>591 000,00</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	591 000,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>400 000,00</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	400 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 909 652,45</b>

**Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy****Plan dochodów w 2022 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>581,00</b>
	75495		Pozostała działalność	581,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	581,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 098,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 098,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 098,00
<b>Razem</b>				<b>11 679,00</b>

**Plan wydatków w 2022 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wydatki</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>581,00</b>
	75495		Pozostała działalność	581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 098,00</b>
	80195		Szkoły podstawowe	11 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 280,16
<b>Razem</b>				<b>11 679,00</b>

Uzasadnienie do uchwały Nr LVI/263/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 5 lipca 2022 r.

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę per saldo 1 174,35 zł**, zgodnie z Decyzją Nr FK 113/2022 z dnia 19 maja 2022 r. oraz zgodnie z decyzją Nr FK 122/2022 z dnia 26 maja 2022 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

**W rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 581,00 zł**, w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – transport do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej z przeznaczeniem dla KP PSP.

**W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** dokonuje się zwiększenia planu dochodów **o kwotę 366 329,00 zł** w związku z informacją MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej.

**W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 8 293,00 zł**, w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe.

**W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 9 724,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 134/2022 z dnia 2 czerwca 2021 roku.

**W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”** dokonuje się zwiększenia planu dochodów **o kwotę 5 000,00 zł** w związku z przewidywanym odszkodowaniem za uszkodzenie szlabanu i ogrodzenia na terenie szpitala oraz **o kwotę 118 000,00 zł** w związku z uchwałą nr LIV/411/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31.05.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie karetki na rzecz GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 66 100,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z rozliczeń porozumień na 2022 r. Zwiększenie spowodowane jest wzrostem odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** proponuje się **zmniejszenie** planu finansowego dochodów **o kwotę 103 000,00 zł**, w związku z niewykonanymi środkami z rozliczeń

porozumień. Zmniejszenie jest spowodowane tym, iż zmniejszyła się liczba dzieci, za które była ponoszona odpłatność przez inne powiaty.

**W rozdziale 90019** „*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **6 210,00 zł** z tytułu dochodu pochodzącego z administracyjnej kary pieniężnej nałożonej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia oraz bez zgody posiadacza nieruchomości 9 sztuk drzew.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale **60014** „*Drogi publiczne powiatowe*” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **2 474,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami m.in. za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją robót drogowych, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej oraz reklam w pasie drogowym oraz w związku z przyznanym odszkodowaniem za oznakowanie pionowe na odcinku drogi powiatowej nr 1815N w msc. Klewiny

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale **85333** „*Powiatowe Urzędy Pracy*” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **18 083,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami (przyznane odszkodowanie-szkoda majątkowa) z Towarzystwa Ubezpieczeń „BALCIA INSURANCE SE Spółka europejska Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 136,

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale **80120** „*Licea Ogólnokształcące*” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1301,99 zł** w związku z otrzymanym zwrotem nadpłaty Funduszu Pracy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 497 921,64 zł.**

### **WYDATKI**

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale **01095** „*„Pozostała działalność*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **1 000,00 zł**.

W rozdziale **75045** „*Kwalifikacja wojskowa*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę per saldo **1 174,35 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 113/2022 z dnia 19 maja 2022 roku oraz zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 122/2022 z dnia 27 maja 2022 roku.

W rozdziale **75702** „*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnego – kredyty i pożyczki*” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **520 000,00 zł**. Środki pochodzą z planowanych w 2022 r. rozchodów i zostaną przeznaczone na wydatki związane z obsługą długu.



**W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się częściowo rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych tj. odprawy emerytalne w **kwocie 77 793,00 zł.**

Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **232 304,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 0,00 zł

2. rezerwa celowa – 232 304,00 zł, z tego:

a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 167 304,00 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

**W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 2 224,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 134/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 552 270,04 zł.** Środki pochodzą z wygenerowanych oszczędności i subwencji i zostaną przeznaczone na wydatki oświatowe.

**W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę per saldo 123 000,00 zł** w tym: związku z przewidywanym odszkodowaniem za uszkodzenie szlabanu i ogrodzenia na terenie szpitala **o kwotę 5 000,00 zł** oraz **o kwotę 118 000,00 zł** w związku z uchwałą nr LIV/411/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31.05.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie karetki na rzecz GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

**W rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 250,00 zł** w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa, niewykorzystanych środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2022 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z<sup>4</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 poz. 2095, z późn. zm.)

**W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 6 210,00 zł** z tytułu dochodu pochodzącego z administracyjnej kary pieniężnej nałożonej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia oraz bez zgody posiadacza nieruchomości 9 sztuk drzew.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”, 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach**

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” i 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie planu wydatków jednostki z rezerwy budżetowej na 2022 rok o kwotę 77 793,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom w związku z przejściem na emeryturę po ustaniu stosunku pracy.

**W rozdziale 80153** „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 7 500,00 zł** w związku z decyzją Nr FK 134/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**W rozdziale 80102** „Szkoły podstawowe specjalne”, **80134** „Szkoły zawodowe specjalne”, **80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” i **85403** „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” i **85410** „Internaty i bursy szkolne” proponuje się dokonania **przesunięcia środków finansowych o kwotę 6 291,00** w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120** „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 301,99 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody.

**W rozdziale 80120** „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **przesunięcie planu wydatków o kwotę 6 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody.

**W rozdziale 80195** „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 892,00 zł** w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

**W rozdziale 80195** „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcie planu wydatków o kwotę 232,43 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, zgodnie z otrzymanym na ten cel dofinansowaniem.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80115** „Technika” proponuje się **przesunięcia środków finansowych o kwotę 50 000,00 zł** z zaplanowanego zakupu komputerów do nauki w zawodzie technik informatyk na zabezpieczenie płatności za energię w miesiącu lipcu i sierpniu.

**W rozdziale 80117** „Branżowe szkoły I i II stopnia” proponuje się **przesunięcia środków** w ramach posiadanego planu finansowego w celu zabezpieczenia wykonania zaleceń kontrolnych Sanepidu oraz płatności za energię.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **4 401,00 zł** na pokrycie wydatków zajęć z uczniami pochodzących z Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocowego.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”** proponuje się **zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 300,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie nauczyciela – psychologa zatrudnionego na okres VII – VIII 2022 r. oraz na zakup energii cieplej i elektrycznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia „** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2 715,00 zł** w związku z otrzymaną zgodą na zmiany w kosztorysie wydatków pismem z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie PS-I.946.24.7.2022

**W rozdziale 85218 „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”** proponuje się **zmniejszenie** planu finansowego wydatków o kwotę **2 415,00 zł** w związku ze zwiększeniem wkładu własnego na realizację wydatków na realizację dofinansowania w 2022 r. zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, oraz zwiększeniem planu w związku z podwyżką za badania lekarskie pracowników przez lekarza medycyny pracy,

**W rozdziale 85220 „ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** proponuje się **zmniejszenie** planu finansowego wydatków o kwotę **6 000,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2022 r.

**W rozdziale 85508 „ Rodziny zastępcze”** proponuje się zmniejszenie planu finansowego wydatków o kwotę **30 012,00 zł** w związku z odejściem dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka, a także przeliczeniem potrzeb na 2022 r.

**W rozdziale 85510 „Działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych”** proponuje się **zmniejszenie** planu finansowego wydatków o kwotę **85 900,00 zł** w związku z odejściem dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej, a także z przeliczeniem potrzeb na 2022 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **581,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na transport do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej z przeznaczeniem dla KP PSP. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **18 083,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na likwidację szkody powstałej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.

**W rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy”** proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **250,00 zł** w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa, niewykorzystanych środków Funduszu

Pracy na finansowanie w 2022 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z<sup>4</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 poz. 2095, z późn. zm.) oraz proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 2 000,00 zł** w związku wygospodarowaniem oszczędności zgodnie z zaleceniem Zarządu Powiatu.

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków finansowych **o kwotę 1 000,00 zł** w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 90 000,00 zł.**

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się dokonanie zmniejszenia** środków finansowych **o kwotę per saldo 21 055,04 zł** zgodnie z zaleceniami Zarządu Powiatu dotyczącymi podjęcia działań, prowadzących do ograniczenia wydatków bieżących.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 1 017 921,64 zł.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 497 921,64 zł i po zmianach wynosi 42 682 980,00 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 017 921,64 zł i po zmianach wynosi 47 420 256,23 zł.**

**Deficyt budżetu wynosi 4 737 276,23 zł.**

**Przychody wynoszą 4 837 276,23 zł.**

**Rozchody 100 000,00 zł.**