

**UCHWAŁA NR LVII/270/2022**  
**RADY POWIATU W GOŁDAPI**  
**Z DNIA 30 SIERPNI 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 2022 r., poz. 1634) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **186 347,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **43 070 199,50 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37 039 211,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 030 988,20 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **86 347,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **47 707 475,73 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38 360 022,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 347 453,21 zł.

§ 3. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie **13 639,00 zł**. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **218 665,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 0,00 zł

2. rezerwa celowa – 218 665,00 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 153 665,00 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 4 637 276,23 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 880 000,00 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 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **800 000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **880 000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **200 000,00 zł**,

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7. uchwały na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

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

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

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

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

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

**Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi**

**Alicja Anna Iwianiuk**

**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	778 187,00	0,00	23 596,00	801 783,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	228 791,00	0,00	12 829,00	241 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	208 791,00	0,00	8 829,00	217 620,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	547 196,00	0,00	10 000,00	557 196,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	477 000,00	0,00	10 000,00	487 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	0,00	767,00	2 267,00
			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	1 500,00	0,00	767,00	2 267,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 017 182,00	0,00	31 800,00	5 048 982,00
			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	581,00	0,00	31 800,00	32 381,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 492 914,00	0,00	26 000,00	4 518 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 450,00	0,00	26 000,00	526 450,00
			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	450,00	0,00	26 000,00	26 450,00
758			Różne rozliczenia	20 062 937,52	-5 483,00	8 406,00	20 065 860,52

		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	12 084 920,00	-5 483,00	0,00	12 079 437,00
		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	12 084 920,00	-5 483,00	0,00	12 079 437,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 923,52	0,00	8 406,00	28 329,52
		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	19 874,00	0,00	8 406,00	28 280,00
801		Oświata i wychowanie	1 837 150,98	0,00	11,98	1 837 162,96
		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	26 574,99	0,00	11,98	26 586,97
		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	0,00	0,00	11,98	11,98
851		Ochrona zdrowia	640 455,00	0,00	2 000,00	642 455,00
		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	13 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
		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	13 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
855		Rodzina	1 763 357,83	0,00	16,90	1 763 374,73
		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	780 996,83	0,00	16,90	781 013,73
		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	0,00	0,00	0,77	0,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 003,83	0,00	16,13	15 019,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 210,00	-6 210,00	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	24 210,00	-6 210,00	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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 210,00	6 210,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 210,00	-6 210,00	0,00	18 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>36 952 863,42</b>	<b>-11 693,00</b>	<b>98 040,88</b>	<b>37 039 211,30</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

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00	0,00	100 000,00	100 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	0,00	100 000,00	100 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 930 988,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 030 988,20</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>42 883 851,62</b>	<b>-11 693,00</b>	<b>198 040,88</b>	<b>43 070 199,50</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

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	6 172 911,02	6 172 911,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 000,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 521,00	64 521,00	64 521,00	0,00	64 521,00	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	6 878 950,32	733 539,30	733 539,30	0,00	733 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 411,02	6 145 411,02	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	319 267,10	319 267,10	319 267,10	0,00	319 267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 829,00	12 829,00	12 829,00	0,00	12 829,00	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	332 096,10	332 096,10	332 096,10	0,00	332 096,10	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	319 267,10	319 267,10	319 267,10	0,00	319 267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 829,00	12 829,00	12 829,00	0,00	12 829,00	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	332 096,10	332 096,10	332 096,10	0,00	332 096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	6 172 911,02	6 172 911,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 692,00	51 692,00	51 692,00	0,00	51 692,00	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	6 546 484,22	401 073,20	401 073,20	0,00	401 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 411,02	6 145 411,02	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 192,00	51 192,00	51 192,00	0,00	51 192,00	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	360 829,00	360 829,00	360 829,00	0,00	360 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 152 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 911,02	6 152 911,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	-27 500,00	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	6 125 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 411,02	6 125 411,02	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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		
750			Administrcja publiczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-42 094,00	-42 094,00	-42 094,00	-42 094,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 967 829,40	6 967 829,40	6 676 928,40	5 327 834,73	1 349 093,67	12 370,00	278 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-42 094,00	-42 094,00	-42 094,00	-42 094,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	6 566 549,75	6 566 549,75	6 532 218,75	5 308 274,37	1 223 944,38	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	4 021 142,28	4 021 142,28	4 021 142,28	4 021 142,28	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	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
				zmniejszenie	-6 237,00	-6 237,00	-6 237,00	-6 237,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	716 415,98	716 415,98	716 415,98	716 415,98	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	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
				zmniejszenie	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	94 915,11	94 915,11	94 915,11	94 915,11	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 306,00	129 306,00	129 306,00	0,00	129 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	134 306,00	134 306,00	134 306,00	0,00	134 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 035 419,00	5 035 419,00	4 894 845,00	4 606 428,00	288 417,00	0,00	140 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 067 219,00	5 067 219,00	4 926 645,00	4 606 428,00	320 217,00	0,00	140 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	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	32 918,00	32 918,00	32 918,00	537,00	32 381,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	25 581,00	25 581,00	25 581,00	0,00	25 581,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 639,00	-13 639,00	-13 639,00	0,00	-13 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 665,00	218 665,00	218 665,00	0,00	218 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 639,00	-13 639,00	-13 639,00	0,00	-13 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 665,00	218 665,00	218 665,00	0,00	218 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 639,00	-13 639,00	-13 639,00	0,00	-13 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 665,00	218 665,00	218 665,00	0,00	218 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 445 198,21	13 905 204,69	12 512 385,02	10 843 871,34	1 668 513,68	346 473,93	35 529,00	1 010 816,74	0,00	0,00	539 993,52	539 993,52	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205 459,43	-205 459,43	-192 020,10	-190 520,10	-1 500,00	0,00	0,00	-13 439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 322,41	125 322,41	101 665,00	22 045,00	79 620,00	10 218,08	0,00	13 439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 365 061,19	13 825 067,67	12 422 029,92	10 675 396,24	1 746 633,68	356 692,01	35 529,00	1 010 816,74	0,00	0,00	539 993,52	539 993,52	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 001 543,66	3 001 543,66	2 710 146,00	2 478 409,00	231 737,00	289 474,66	1 923,00	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	56 818,06	56 818,06	47 880,00	0,00	47 880,00	8 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 058 361,72	3 058 361,72	2 758 026,00	2 478 409,00	279 617,00	298 412,72	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	289 474,66	289 474,66	0,00	0,00	0,00	289 474,66	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	8 938,06	8 938,06	0,00	0,00	0,00	8 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 412,72	298 412,72	0,00	0,00	0,00	298 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	76 537,00	76 537,00	76 537,00	0,00	76 537,00	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	0,00
				zwiększenie	47 880,00	47 880,00	47 880,00	0,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 417,00	124 417,00	124 417,00	0,00	124 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	3 063 063,00	3 063 063,00	3 057 862,00	2 592 136,00	465 726,00	0,00	5 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	15 139,00	15 139,00	15 139,00	13 639,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 076 702,00	3 076 702,00	3 071 501,00	2 605 775,00	465 726,00	0,00	5 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 242,00	7 242,00	7 242,00	0,00	7 242,00	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	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	0,00
				po zmianach	8 742,00	8 742,00	8 742,00	0,00	8 742,00	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	2 107,00	2 107,00	2 107,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 579 376,00	1 579 376,00	1 579 376,00	1 579 376,00	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
				zwiększenie	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 593 015,00	1 593 015,00	1 593 015,00	1 593 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 917 537,14	2 377 543,62	2 332 017,99	2 042 025,00	289 992,99	41 455,63	4 070,00	0,00	0,00	0,00	539 993,52	539 993,52	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	1 280,02	1 280,02	0,00	0,00	0,00	1 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 918 817,16	2 378 823,64	2 332 017,99	2 042 025,00	289 992,99	42 735,65	4 070,00	0,00	0,00	0,00	539 993,52	539 993,52	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	41 455,63	41 455,63	0,00	0,00	0,00	41 455,63	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	1 280,02	1 280,02	0,00	0,00	0,00	1 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 735,65	42 735,65	0,00	0,00	0,00	42 735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		przed zmianą	592 559,00	592 559,00	592 154,00	540 407,00	51 747,00	0,00	405,00	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	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	602 639,00	602 639,00	602 234,00	540 407,00	61 827,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	przed zmianą	16 113,00	16 113,00	16 113,00	0,00	16 113,00	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	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 193,00	26 193,00	26 193,00	0,00	26 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	przed zmianą	608 654,00	608 654,00	607 844,00	533 390,00	74 454,00	0,00	810,00	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	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	628 814,00	628 814,00	628 004,00	533 390,00	94 614,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	przed zmianą	32 226,00	32 226,00	32 226,00	0,00	32 226,00	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	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 386,00	52 386,00	52 386,00	0,00	52 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	przed zmianą	2 315 524,48	2 315 524,48	1 284 466,74	1 063 618,34	220 848,40	0,00	20 241,00	1 010 816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-203 959,43	-203 959,43	-190 520,10	-190 520,10	0,00	0,00	-13 439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 845,33	21 845,33	8 406,00	8 406,00	0,00	0,00	13 439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 133 410,38	2 133 410,38	1 102 352,64	881 504,24	220 848,40	0,00	20 241,00	1 010 816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	717 930,56	717 930,56	717 930,56	717 930,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-190 520,10	-190 520,10	-190 520,10	-190 520,10	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	527 410,46	527 410,46	527 410,46	527 410,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	21 971,69	21 971,69	21 971,69	21 971,69	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	1 205,26	1 205,26	1 205,26	1 205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 176,95	23 176,95	23 176,95	23 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	przed zmianą	14 167,44	14 167,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48,07	-48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,07	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	14 119,37	14 119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	przed zmianą	2 500,14	2 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8,48	-8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 491,66	2 491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	przed zmianą	2 566,87	2 566,87	2 566,87	2 566,87	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	172,55	172,55	172,55	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 739,42	2 739,42	2 739,42	2 739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	przed zmianą	1 043,76	1 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,76	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	17,88	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 061,64	1 061,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	przed zmianą	184,20	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187,35	187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	przed zmianą	26 295,00	26 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 506,00	-10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 506,00	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	15 789,00	15 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 531,00	4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 854,00	-1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 854,00	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	2 677,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	56 525,00	56 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-699,36	-699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699,36	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	55 825,64	55 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 975,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123,42	-123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 851,58	9 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	433 723,37	433 723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 723,37	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	10 694,58	10 694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 417,95	444 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 230,03	58 230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 230,03	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	1 865,42	1 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 095,45	60 095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 074,38	2 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-188,58	-188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,58	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	1 885,80	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	125,62	125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,42	-11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,42	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	114,20	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	16 619,22	16 619,22	16 619,22	16 619,22	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
				zwiększenie	7 028,19	7 028,19	7 028,19	7 028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 647,41	23 647,41	23 647,41	23 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	16 582,40	16 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582,40	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	729,55	729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 311,95	17 311,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 311,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 926,30	2 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926,30	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	128,75	128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 055,05	3 055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	761 155,00	643 155,00	643 155,00	0,00	643 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 076,33	-1 076,33	-1 076,33	0,00	-1 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 076,33	3 076,33	3 076,33	0,00	3 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	763 155,00	645 155,00	645 155,00	0,00	645 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	przed zmianą	131 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 076,33	-1 076,33	-1 076,33	0,00	-1 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 076,33	3 076,33	3 076,33	0,00	3 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 076,33	1 076,33	1 076,33	0,00	1 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 076,33	-1 076,33	-1 076,33	0,00	-1 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 923,67	11 923,67	11 923,67	0,00	11 923,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 076,33	3 076,33	3 076,33	0,00	3 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 151 845,67	1 967 697,00	1 960 643,00	1 565 304,00	395 339,00	0,00	7 054,00	0,00	0,00	0,00	1 184 148,67	1 184 148,67	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	70 880,00	47 880,00	47 880,00	0,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 222 725,67	2 015 577,00	2 008 523,00	1 565 304,00	443 219,00	0,00	7 054,00	0,00	0,00	0,00	1 207 148,67	1 207 148,67	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	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	0,00	655 290,00	655 290,00	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	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 491 138,00	835 848,00	833 508,00	652 445,00	181 063,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	655 290,00	655 290,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 206,00	54 206,00	54 206,00	0,00	54 206,00	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	992 270,67	863 412,00	862 812,00	755 251,00	107 561,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	128 858,67	128 858,67	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 015 270,67	863 412,00	862 812,00	755 251,00	107 561,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	151 858,67	151 858,67	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	128 858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 858,67	128 858,67	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 858,67	151 858,67	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	633 658,00	233 658,00	232 544,00	157 608,00	74 936,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	661 378,00	261 378,00	260 264,00	157 608,00	102 656,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	42 951,00	42 951,00	42 951,00	0,00	42 951,00	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	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 671,00	70 671,00	70 671,00	0,00	70 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 171 634,60	3 171 634,60	447 007,29	410 281,29	36 726,00	1 561 385,00	1 163 242,31	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	16,90	16,90	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 171 651,50	3 171 651,50	447 024,19	410 281,29	36 742,90	1 561 385,00	1 163 242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
				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	16,90	16,90	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 892 026,50	1 892 026,50	446 435,13	409 692,23	36 742,90	359 996,00	1 085 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
				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	16,13	16,13	16,13	0,00	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16,13	16,13	16,13	0,00	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	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
				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	0,77	0,77	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,77	0,77	0,77	0,00	0,77	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>47 621 127,85</b>	<b>38 269 174,64</b>	<b>31 304 819,58</b>	<b>25 287 243,68</b>	<b>6 017 575,90</b>	<b>2 198 683,60</b>	<b>1 869 439,72</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>
				zmniejszenie	<b>-291 268,76</b>	<b>-263 768,76</b>	<b>-250 329,43</b>	<b>-232 614,10</b>	<b>-17 715,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 439,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 500,00</b>	<b>-27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>377 616,64</b>	<b>354 616,64</b>	<b>253 959,23</b>	<b>22 045,00</b>	<b>231 914,23</b>	<b>10 218,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13 439,33</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	po zmianach	47 707 475,73	38 360 022,52	31 308 449,38	25 076 674,58	6 231 774,8 0	2 208 901,6 8	1 869 439,72	2 006 231,74	100 000,0 0	867 000,00	9 347 453,21	9 347 453,21	1 336 900,00	0,00	0,00
--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	------	------

**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	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		50 000,00	50 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności (droga powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą (droga powiatowa nr 4814N) w Gołdapi		0,00	0,00	0,00	A.	0,00		ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	5 650 389,80		270 389,80	880 000,00	A.	0,00		ZDP
									B.			
									C.	4 500 000,00		
4	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1772N przez msc. Kierzki ( 550m) i msc. Mieczkówka ( 850m) o łącznej długości 1 400 mb		390 021,22	11 362,29	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	378 658,93		
5	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania: Modernizacja dróg powiatowych o numerach dróg: 1815N,1794N,1902N,1790N, 1772N		20 000,00	20 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			

6	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany - Audyniszki	15 000,00	15 000,00	0,00	A.			ZDP	
								B.				
								C.				
7	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej	539 993,52	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	LO
									B.			
									C.	539 993,52		
8	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.		0,00	PPP
									B.			
									C.			
9	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		
10	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		
11	854	85406	6050	"Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi ul. Wolności 11"	23 000,00	23 000,00	0,00	A.			PPP	
								B.				

									C.	0,00		
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>6 974 531,99</b>	<b>0,00</b>	<b>582 900,76</b>	<b>880 000,00</b>	-	<b>6 409 652,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1	600	6014	6060	Zakup piaskarki samozaladowczej		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>6 974 531,99</b>	<b>918 021,22</b>	<b>602 900,76</b>	<b>880 000,00</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												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.											
								z tego:									z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	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>	<b>x</b>		<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: <i>Moja działalność gospodarcza</i>																		
	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																
			0,00																
1.2	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00													
	2018 r.			0,00	0,00	0,00													
2019 r.			0,00	0,00	0,00														
2020 r.			0,00	0,00	0,00														
2021 r.			0,00	0,00	0,00														
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<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: <i>Moja działalność gospodarcza</i>																		
	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: <i>Szerokie horyzonty</i>																		

	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									
2.3	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: <i>Uczymy się w Europie</i>														
	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												
2.4	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: <i>Szkola XXI wieku - nowe technologie w edukacji</i>														
	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	pochodne 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>
01008	2350	Melioracje wodne								
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								<b>205 000</b>
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								205 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>								<b>0</b>
85333		Powiatowe Urzędy Pracy								0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości								0
	0690	wpływy z różnych opłat								0
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
<b>01008</b>		Melioracje wodne								
	0690	wpływy z różnych opłat								
<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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 327,00	47 327,00	47 327,00	18 260,00	3 567,00	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	47 327,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
					0,00					

					0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe		18 260,00	18 260,00	18 260,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 130,00	3 130,00		3 130,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		437,00	437,00		437,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00					
	4260	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	21 000,00					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00	2 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00	0,00					
<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
<b>71012</b>		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 083,00	116 083,00	116 083,00	63 650,00	12 433,00	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	116 083,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		63 650,00	63 650,00	63 650,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 890,00	10 890,00		10 890,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 543,00	1 543,00		1 543,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00					
<b>71014</b>		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
<b>71015</b>		Nadzór budowlany								0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami								
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
	4120	Składki na Fundusz Pracy								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
	4260	Zakup energii								
	4270	Zakup usług remontowych								
	4280	Zakup usług zdrowotnych								
	4300	Zakup usług pozostałych								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe								
	4410	Podróże służbowe krajowe								
	4430	Różne opłaty i składki								
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S								
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej								
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji								
<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				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>8 340,65</b>	<b>8 340,65</b>	<b>8 340,65</b>	<b>3 600,00</b>	<b>516,36</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	8 340,65							
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00			0,00		
	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					
	4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 392,98	3 392,98					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	0,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00						

<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	4 641,69	4 641,69	4 641,69	0,00	0,00	122,41	0,00	0,00
<b>75212</b>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 641,69</i>	<i>4 641,69</i>	<i>4 641,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 641,69							
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		122,41	122,41			122,41		
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		619,28	619,28					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 900,00	3 900,00					
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			0,00	0,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			0,00					
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>			0,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			0,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	5 016 601,00	5 016 601,00	5 016 601,00	4 579 911,00	25 980,00	140 574,00	0,00	0,00
<b>75411</b>		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 016 601,00</i>	<i>5 016 601,00</i>	<i>5 016 601,00</i>	<i>4 579 911,00</i>	<i>25 980,00</i>	<i>140 574,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 016 601,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00							
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		139 574,00	139 574,00			139 574,00		
	4020	<i>Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		113 270,00	113 270,00	113 270,00				
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		7 810,00	7 810,00	7 810,00				
	4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		3 456 985,00	3 456 985,00	3 456 985,00				
	4060	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		76 136,00	76 136,00	76 136,00				
	4070	<i>Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		257 340,00	257 340,00	257 340,00				
	4080	<i>Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby</i>		0,00	0,00	0,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		20 430,00	20 430,00		20 430,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 870,00	2 870,00		2 870,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>		667 370,00	667 370,00	667 370,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		83 339,00	83 339,00					
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		0,00	0,00					
	4250	<i>Zakup sprzętu i uzbrojenia</i>		0,00	0,00					
	4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		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		38 845,00	38 845,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	0,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000,00	7 000,00					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,00	0,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 500,00	7 500,00					
	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			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00					0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów								
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								
<b>75414</b>		Obrona cywilna								
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
	4300	Zakup usług pozostałych								
<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
<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
	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					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	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>19 466,93</b>	<b>19 466,93</b>	<b>19 466,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80102</b>		<i>Szkoły podstawowe specjalne</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00					
<b>80111</b>		<i>Gimnazja specjalne</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00					
<b>80153</b>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>19 466,93</i>	<i>19 466,93</i>	<i>19 466,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	19 466,93							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		3 543,64	3 543,64					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 923,29	15 923,29					
<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>85156</b>		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>627 455,00</i>	<i>627 455,00</i>	<i>627 455,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	627 455,00							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		627 455,00	627 455,00					
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								
	2830	ZSBM dotacja na DPS								
	2830	Caritas dotacja na DD								
		Powiatowy Urząd Pracy								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								
		Dom Dziecka (w likwidacji)								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								
		Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej								

	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>								
		Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej								
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>								
		Dom Rodzinny w Starych Juchach								
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>								
		Zespół Szkół Nr 3								
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>								
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00	0,00
<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami								
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00	0,00
<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			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			0,00		0,00			
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>			0,00			0,00		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			0,00	0,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			0,00		0,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			0,00		0,00			
	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					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			0,00					
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		0,00						
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		0,00	0,00					
<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							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			0,00		0,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			0,00		0,00			
	3110	<i>Świadczenia 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>85203</b>		Ośrodki wsparcia								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami								
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								

<b>85504</b>		<i>Wpieranie rodziny</i>	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
	3110	<i>Swiadczenia społeczne</i>		0,00	0,00			0,00		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		0,00	0,00	0,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,00	0,00		0,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		0,00	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							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			0,00		0,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			0,00		0,00			
	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			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	0,00	0,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00					
	4260	<i>Zakup energii</i>								
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00					
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		0,00						
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		0,00	0,00					
<b>852</b>		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami								
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								
<b>85205</b>		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			0,00		0,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			0,00		0,00			
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		0,00	0,00	0,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,00	0,00		0,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		0,00	0,00		0,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	0,00	0,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00					
	4260	<i>Zakup energii</i>								
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00					

	4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>			0,00					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>			0,00	0,00				
	4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>			0,00					
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>			0,00					
<b>85510</b>		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>58 906,00</i>	<i>58 906,00</i>	<i>58 906,00</i>	<i>492,24</i>	<i>96,82</i>	<i>58 316,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			0,00		0,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			0,00		0,00			
	3110	<i>Świadczenia 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>6 222 028,27</b>	<b>6 222 028,27</b>	<b>6 222 028,27</b>	<b>4 696 022,69</b>	<b>43 031,36</b>	<b>383 545,72</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.**

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
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 000,00</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>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>24 000,00</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>
		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	14 000,00	0,00	0,00			0,00	
630			<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>
	63003		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
		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						
<b>851</b>			<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>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</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>
		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
<b>852</b>			<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>

	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</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>
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 568,00	14 568,00			14 568,00	
<b>855</b>		<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>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>616 930,00</b>	<b>359 996,00</b>	<b>359 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 996,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 214,00						
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 716,00						
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38 304,00	38 304,00			38 304,00	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		321 692,00	321 692,00			321 692,00	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>923 455,00</b>	<b>26 039,00</b>	<b>26 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 039,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	335 362,00						

		terytorialnego							
	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	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</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>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>
	2310	<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	
		<b>Ogółem</b>	<b>1 787 385,00</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 rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		43 070 199,50
	<i>bieżące</i>		37 039 211,30
	<i>majątkowe</i>		6 030 988,20
II.	Planowane wydatki		47 707 475,73
	<i>bieżące</i>		38 360 022,52
	<i>majątkowe</i>		9 347 453,21
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-4 637 276,23
	Finansowanie (III-IV)		4 637 276,23
<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	Spłaty 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>200 000,00</b>
1.	Spłata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
4.	Spłaty 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	200 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**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		298 412,72	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		42 735,65	
6	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			3 543,64
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			5 000,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		133 866,67	
9	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

10	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
11	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			10 000,00
12	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
13	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>475 015,04</b>	<b>1 292 913,64</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>475 015,04</b>	<b>1 292 913,64</b>

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

**Plan dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody w 2022 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>
	<b>75816</b>		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<b>0,00</b>
		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**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
<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>28 280,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 280,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 280,00
<b>Razem</b>				<b>28 861,00</b>

**Plan wydatków w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
<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>28 280,00</b>
	80195		Szkoły podstawowe	28 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 054,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 647,41
<b>Razem</b>				<b>28 861,00</b>

Uzasadnienie do uchwały Nr LVII/270/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 12 829,00 zł**, w tym zwiększenie o 4 000,00 zł z tytułu dotacji z Gminy Dubeninki, w celu realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gołdap – Skajzgirya oraz 8 829,00 zł w związku z przyznaniem dopłaty z FRPA za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

**W rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **w kwocie 31 800,00 zł.**, wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2 zgodnie z umową dotacji z FW PSP z dnia 29 czerwca 2022 r. – zadania własne. Przyznane środki z FW PSP przeznaczone są na realizację zadania pn. „Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług”. Środki pochodzą z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP woj. warmińsko-mazurskiego. W/w środki zostaną głównie przeznaczone na zakup paliwa do pojazdów oraz energii elektrycznej.

**W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **w kwocie 26 000,00 zł** w związku z pozyskanymi dochodami z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

**W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** dokonuje się zmniejszenia planu dochodów **o kwotę 5 483,00 zł** w związku z informacją MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej.

**W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę**

**8 406,00 zł**, w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe.

**W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”** dokonuje się zwiększenia planu dochodów **o kwotę 2 000,00 zł** w związku z przewidywanym odszkodowaniem za uszkodzenie ogrodzenia na terenie szpitala.

**W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** proponuje się **dostosowanie klasyfikacji budżetowej** 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.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 100 000,00 zł**, zgodnie z Decyzją Nr WIN-III.7570.10.2022.MB z dnia 27 lipca 2022 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalonego odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale **60014 „Drogi publiczne powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 10 000,00 zł** w związku z urealnieniem planu do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu naliczonych należności za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją robót drogowych, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej oraz reklam w pasie drogowym.

W rozdziale **60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”** proponuje się **zwiększenie** planu **o kwotę 767,00 zł** w związku z urealnieniem planu do wysokości zrealizowanych dochodów za korzystanie z przystanków zgodnie z zawartymi umowami między przewoźnikiem a ZDP.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 11,98 zł** w związku otrzymanymi odsetkami.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 16,90 zł** w związku z otrzymanym zwrotem nienależnie pobranego dodatku wychowawczego. Docelowo środki zostaną przekazane na konto Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 186 347,88 zł.**

### **WYDATKI**

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 12 829,00 zł**, w tym zwiększenie o 4 000,00 zł z tytułu dotacji z Gminy Dubeninki, w celu realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gołdap – Skajzgiry oraz 8 829,00 zł w związku z przyznaniem dopłaty z FRPA za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

**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 77 000,00 zł** 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 13 639,00 zł**.

Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **218 665,00 zł** w tym:



1.rezerwa ogólna – 0,00 zł

2.rezerwa celowa – 218 665,00 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 153 665,00 zł,

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

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”, proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 938,06 zł z tytułu dotacji wypłacanej Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Dobry Start” w Jabłońskich oraz Mazursko-Podlaskiemu Centrum Edukacji w Gołdapi.**

**W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 280,02 zł z tytułu dotacji wypłacanej dla Mazursko-Podlaskiego Centrum Edukacji w Gołdapi.**

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 190 520,10 zł. Środki przeznacza się na wydatki oświatowe.**

**W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 2 000,00 zł w tym: związku z przewidywanym odszkodowaniem za uszkodzenie ogrodzenia na terenie szpitala.**

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 16,90 zł w związku z otrzymanym zwrotem nienależnie pobranego dodatku wychowawczego. Docelowo środki zostaną przekazane na konto Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.**

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 833,00 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 w związku z prawidłową realizacją przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Szkoła XXI wieku – nowe technologie w edukacji”.**

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**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”, 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” i 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 126.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za energię ciepłą i pozostałe koszty z tym związane.**

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80115 „Technika”** proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **13 639,00 zł** pochodzących z rezerwy oświatowej w celu wypłaty odprawy emerytalnej dla odchodzącego nauczyciela.

Pozostałe zmiany dotycząca **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu zabezpieczenia płatności badań lekarskich uczniów.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **4 573,00 zł** na pokrycie wydatków zajęć z uczniami pochodzących z Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocowego.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu projektu „Szerokie horyzonty” w celu prawidłowej realizacji zadań.

#### Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków inwestycyjnych o kwotę **23 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację kanalizacji i przywrócenie warunków technicznych gabinetów do pracy z dziećmi.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków w kwocie **31 800,00 zł.**, wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2 zgodnie z umową dotacji z FW PSP z dnia 29 czerwca 2022 r. – zadania własne. Przyznane środki z FW PSP przeznaczone są na realizację zadania pn. „Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług”. Środki pochodzą z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP woj. warmińsko-mazurskiego. W/w środki zostaną głównie przeznaczone na zakup paliwa do pojazdów oraz energii elektrycznej.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **per saldo 24 192,00 zł** na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu ZDP oraz materiałów do utrzymania dróg w okresie od 01.09.2022 do 31.12.2022 roku.

**W rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”** proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1 500,00 zł** - w roku 2022 nie przewiduje się tworzenia nowych przystanków komunikacyjnych ze względu na brak złożonych wniosków.

**W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe”** proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **per saldo 37 094,00 zł.** Środki zostały przesunięte m.in. na zakup materiałów do utrzymania dróg, zakup materiałów biurowych i środków czystości.

Ponadto dodano nowe zadania majątkowe oraz dokonano zmian w zadaniach.

1. Dodano zadanie pn.: *Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania: Modernizacja dróg powiatowych o numerach dróg: 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N* - **zabezpieczono** środki w kwocie **20 000,00 zł** – powyższa dokumentacja niezbędna jest w celu

rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Jako źródło pokrycia wydatku proponuje się przesunięcie środków własnych przeznaczonych na realizację zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2.W zadaniu pn.: *Remont drogi powiatowej nr 1772N przez msc. Kierzki ( 550m) i msc. Mieczkówka ( 850m) o łącznej długości 1 400 mb* – dokonano **zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł** – zakres powyższego zadania został przewidziany do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego *”Modernizacja dróg powiatowych o numerach dróg: 1815N,1794N,1902N,1790N, 1772N”* , które otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a faktyczna jego realizacja nastąpi w roku 2023.W związku z powyższym proponuje się przeznaczyć środki na inne zadanie inwestycyjne.

3.Dodano zadanie pn.: *Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki - zabezpieczenie* środków w kwocie **15 000,00 zł** – powyższa dokumentacja niezbędna jest w celu rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4.W zadaniu pn.: *„Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje”* – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **20 000,00 zł** – **zwiększenie** środków ma na celu uregulowanie stanów prawnych gruntów dróg powiatowych będących przedmiotem inwestycji: *Modernizacja dróg powiatowych o numerach dróg: 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N*

5.W zadaniu pn.: *Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi* – dokonano **zmniejszenia planu wydatków o kwotę 62 500,00 zł** – zmiana spowodowana jest rozstrzygnięciem postępowania na nadzór inwestorski nad przedmiotową inwestycją. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 75 000,00 zł. W planie wydatków majątkowych na ten cel założono kwotę 200 000,00 zł, z czego w roku 2022 – 100 000,00 zł i w roku 2023 - 100 000,00 zł. W związku z tym należy dokonać aktualizacji wartości inwestycji w planie wydatków majątkowych w roku 2022 i zmniejszyć wartość wkładu własnego o kwotę 62 500,00 zł.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 86 347,88 zł.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 186 347,88 zł i po zmianach wynosi 43 070 199,50 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 86 347,88 zł i po zmianach wynosi 47 707 475,73 zł.**

**Deficyt budżetu wynosi 4 637 276,23 zł.**

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

**Rozchody 200 000,00 zł.**