

UCHWAŁA Nr 249 / 2022
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 21 września 2022 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022

Na podstawie art. 247 ust. 1 art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/218/2021 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 ze zm. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **80 820,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **43 151 019,78 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 37 120 031,58 zł,
- 2) dochody majątkowe 6 030 988,20 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **80 820,28 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **47 788 296,01 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38 440 842,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 347 453,21 zł.

§ 3. 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 3,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4 837 276,23 zł**, rozchody w wysokości **200 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.


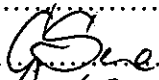
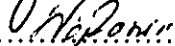
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska

Członkowie Zarządu:

1. Andrzej Ciołek 
2. Grażyna Barbara Senda 
3. Stanisław Wójtowicz 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 249/2022 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 21 września 2022 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się zmniejszenie planu w kwocie 581,72 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 270/2022 z 12.09.2022 r.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu w kwocie 81 402,00 zł., zgodnie z Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr:

- FK 233/2022 z dnia 17.08.2022 i korekta FK 233A/2022 z dnia 19.08.2022 na kwotę 10 575,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym przede wszystkim na zapłatę rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający określoną normę. Zwiększenia dokonano w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2022 r.

- FK 236/2022 z dnia 17.08.2022 i korekta FK 236A/2022 z dnia 19.08.2022 na kwotę 4 512,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym przede wszystkim na zapłatę rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający określoną normę. Środki pochodzą z poz. 56 na 2022 r. na realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”;

- FK 240/2022 z dnia 17.08.2022 i korekta FK 240A/2022 z dnia 19.08.2022 na kwotę 4 512,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym przede wszystkim na zapłatę rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający określoną normę. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i zostały przeniesione z części 42;

- FK 241/2022 z dnia 17.08.2022 na kwotę 47 803,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym przede wszystkim na zapłatę rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający określoną normę. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2022 r.

- FK 276/2022 z dnia 15.09.2022 na kwotę 14 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy mieszkaniowej za uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu dla dwóch funkcjonariuszy.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 80 820,28 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zmniejszenie planu w kwocie 581,72 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 270/2022 z 12.09.2022 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu w kwocie 81 402,00 zł., zgodnie z powyższymi Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333, „Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi” proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych o kwotę 2 395,00 zł. w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 80 820,28 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę **80 820,28 zł** i po zmianach wynosi 43 151 019,78 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę **80 820,28 zł** i po zmianach wynosi 47 788 296,01 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 4 637 276,23 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 4 837 276,23 zł.

Rozchody 200 000,00 zł.

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
bieżące							
750			Administracja publiczna	331 150,82	-581,72	0,00	330 569,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 825,65	-581,72	0,00	15 243,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 340,65	-581,72	0,00	7 758,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 048 982,00	0,00	81 402,00	5 130 384,00
			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
	75411		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 016 601,00	0,00	81 402,00	5 098 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 016 601,00	0,00	81 402,00	5 098 003,00
bieżące razem:				37 039 211,30	-581,72	81 402,00	37 120 031,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 896 041,65	0,00	0,00	1 896 041,65
majątkowe							
majątkowe razem:				6 030 988,20	0,00	0,00	6 030 988,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 307 488,20	0,00	0,00	1 307 488,20
Ogółem:				43 070 199,50	-581,72	81 402,00	43 151 019,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 203 529,85	0,00	0,00	3 203 529,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4070	Dodatkowo uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	257 340,00	257 340,00	257 340,00	257 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 791,00	-8 791,00	-8 791,00	-8 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 549,00	250 549,00	250 549,00	250 549,00	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	20 430,00	20 430,00	20 430,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 945,00	21 945,00	21 945,00	21 945,00	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	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezności	przed zmianą	667 370,00	667 370,00	667 370,00	667 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 402,00	67 402,00	67 402,00	67 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	734 772,00	734 772,00	734 772,00	734 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	przed zmianą	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 644,00	-1 644,00	-1 644,00	-1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 476 444,87	3 139 544,87	1 969 413,00	1 761 984,00	207 429,00	133 886,87	40 850,00	995 415,00	0,00	0,00	1 336 900,00	1 336 900,00	1 336 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 395,00	-2 395,00	-2 395,00	0,00	-2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 476 444,87	3 139 544,87	1 969 413,00	1 761 984,00	207 429,00	133 886,87	40 850,00	995 415,00	0,00	0,00	1 336 900,00	1 336 900,00	1 336 900,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 833 870,00	1 833 870,00	1 829 980,00	1 642 332,00	187 848,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 395,00	-2 395,00	-2 395,00	0,00	-2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 833 870,00	1 833 870,00	1 829 980,00	1 642 332,00	187 848,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 483,00	26 483,00	26 483,00	0,00	26 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 395,00	-2 395,00	-2 395,00	0,00	-2 395,00	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	24 088,00	24 088,00	24 088,00	0,00	24 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 845,00	18 845,00	18 845,00	0,00	18 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	47 707 475,73	38 360 022,52	31 308 449,38	25 076 674,58	6 231 774,80	2 208 901,68	1 869 439,72	2 006 231,74	100 000,00	867 000,00	9 347 453,21	9 347 453,21	1 336 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 147,72	-62 147,72	-62 147,72	-59 171,00	-2 976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	142 968,00	142 968,00	129 968,00	126 573,00	2 395,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 788 296,01	38 440 842,80	31 375 269,66	25 144 076,58	6 231 193,08	2 208 901,68	1 883 439,72	2 006 231,74	100 000,00	867 000,00	9 347 453,21	9 347 453,21	1 336 900,00	0,00	0,00

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

w złotych

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
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								205 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								205 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								0
85333		Powiatowe Urzędy Pracy								0
	0620	Wpływy z opłat za czyszczenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość								0
	0690	wpływy z różnych opłat								0
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe 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							
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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							
	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					
	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					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 083,00	116 083,00	116 083,00	63 650,00	12 433,00	0,00	0,00	0,00
71012		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				
	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			
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 442,93	8 442,93	8 442,93	4 267,00	533,36	0,00	0,00	0,00

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
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	7 758,93	7 758,93	7 758,93	3 600,00	516,36	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 758,93							
	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		249,59	249,59					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 392,98	3 392,98					
752		OBRONA NARODÓWA	4 641,69	4 641,69	4 641,69	0,00	0,00	122,41	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 641,69	4 641,69	4 641,69	0,00	0,00	122,41	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 641,69							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		122,41	122,41			122,41		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		619,28	619,28					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 900,00	3 900,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 098 003,00	5 098 003,00	5 098 003,00	4 647 313,00	25 980,00	154 574,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 098 003,00	5 098 003,00	5 098 003,00	4 647 313,00	25 980,00	154 574,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 098 003,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		153 574,00	153 574,00			153 574,00		
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		123 270,00	123 270,00	123 270,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 191,00	7 191,00	7 191,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 406 868,00	3 406 868,00	3 406 868,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		123 663,00	123 663,00	123 663,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		250 549,00	250 549,00	250 549,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 945,00	21 945,00		21 945,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 999,00	2 999,00		2 999,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		734 772,00	734 772,00	734 772,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 339,00	83 339,00					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu Innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 500,00	1 500,00					
	4260	Zakup energii		62 500,00	62 500,00					
	4270	Zakup usług remontowych		9 500,00	9 500,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		38 845,00	38 845,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000,00	7 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		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.S.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 podmioty zatrudniający		1 036,00	1 036,00		1 036,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		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							
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		64 020,00	64 020,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 024,00	24 024,00	24 024,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		38 956,00	38 956,00					
801		Oświata i wychowanie	19 466,93	19 466,93	19 466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 466,93	19 466,93	19 466,93	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	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					
851		OCHRONA ZDROWIA	627 455,00	627 455,00	627 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	627 455,00	627 455,00	627 455,00	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	627 455,00							

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
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>		627 455,00	627 455,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00	0,00
85205		<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	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 500,00							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		197,00	197,00		197,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 152,00	4 152,00	4 152,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		106,00	106,00					
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		45,00	45,00					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00
	2110	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	36 960,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		36 960,00	36 960,00			36 960,00		
855		RODZINA	207 969,00	207 969,00	207 969,00	1 758,69	321,00	205 889,31	0,00	0,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	149 063,00	149 063,00	149 063,00	1 266,45	224,18	147 572,37	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	149 063,00							
	3110	<i>Świadczenia 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			
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	58 906,00	58 906,00	58 906,00	492,24	96,82	58 316,94	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 906,00							
	3110	<i>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			
		OGÓŁEM	6 302 848,55	6 302 848,55	6 302 848,55	4 763 424,69	43 031,36	397 545,72	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		43 151 019,78
	<i>bieżące</i>		37 120 031,58
	<i>majątkowe</i>		6 030 988,20
II.	Planowane wydatki		47 788 296,01
	<i>bieżące</i>		38 440 842,80
	<i>majątkowe</i>		9 347 453,21
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-4 637 276,23
	Finansowanie (III-IV)		4 637 276,23
III.	Przychody ogółem:		4 837 276,23
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	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		200 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty 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	