



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 sierpnia 2020 r.

Poz. 3339

UCHWAŁA NR XXVI/127/2020 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/102/2019 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020 Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **180 815,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **39 784 812,38 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 35 041 589,52 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 743 222,86 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **359 976,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **45 551 290,53** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 734 564,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 816 726,28 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r. 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.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5 766 478,15 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 781 182,76 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 785 295,39 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **5 766 478,15 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **2 200 000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 200 000,00 zł**.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/127/2020

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 31 lipca 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2020 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 607,11	0,00	25 700,00	1 260 307,11
			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	943 302,78	0,00	0,00	943 302,78
	85322		Fundusz Pracy	216 700,00	0,00	25 700,00	242 400,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	216 700,00	0,00	25 700,00	242 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 709,99	-1 250,00	0,00	103 459,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	84 229,99	-1 250,00	0,00	82 979,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 260,00	-1 250,00	0,00	54 010,00
855			Rodzina	1 713 125,93	0,00	156 365,00	1 869 490,93
			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	156 365,00	156 365,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 426,00	0,00	156 365,00	173 791,00
			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	156 365,00	156 365,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	131 784,42	131 784,42

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 580,58	24 580,58
bieżące razem:			34 860 774,52	-1 250,00	182 065,00	35 041 589,52
		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	2 165 828,50	0,00	156 365,00	2 322 193,50
majątkowe						
majątkowe razem:			4 743 222,86	0,00	0,00	4 743 222,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 637 122,86	0,00	0,00	4 637 122,86
Ogółem:			39 603 997,38	-1 250,00	182 065,00	39 784 812,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 802 951,36	0,00	156 365,00	6 959 316,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/127/2020

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 31 lipca 2020 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki w 2020 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2020 (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	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi	2 192 311,86	0,00		1 013 727,17	A.	1 078 584,69	0,00	ZDP
									B.	100 000,00		
									C.			
2	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi	2 434 000,60	0,00	870 714,16	391 444,96	A.	1 171 841,48	0,00	ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00	30 000,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6050	Modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej Nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały		179 161,00	179 161,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
5	801	80115	6050	Modernizacja nawierzchni placów oraz dróg na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		172 644,00	172 644,00	0,00	A.		0,00	ZSZ
									B.			
									C.			
6	801	80115	6050	Modernizacja sali rekreacyjnej w budynku nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi		140 107,00	140 107,00	0,00	A.		0,00	ZSZ
									B.			
									C.			

7	801	80115	6050	Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów niepełnosprawnych i budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		66 241,00	66 241,00	0,00	A.		0,00	ZSZ
									B.			
									C.			
8	801	80115	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi		10 500,00	10 500,00	0,00	A.		0,00	ZSZ
									B.			
									C.			
9	801	80120	6050	Zamontowanie ław kominiarskich na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II		20 000,00	20 000,00	0,00	A.		0,00	LO
									B.			
									C.			
10	801	80120	6050	Modernizacja gzymsów przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II		15 000,00	15 000,00	0,00	A.		0,00	LO
									B.			
									C.			
11	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	3 358 611,20			662 089,05	A.	269 652,22	2 426 869,93	SP
									B.			
									C.			
12	852	85218	6050	Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku PCPR w Gołdapi		93 224,00	93 224,00	0,00	A.		0,00	PCPR
									B.			
									C.			
Razem wydatki na inwestycje					7 984 923,66	726 877,00	1 597 591,16	2 067 261,18	-	2 620 078,39	2 426 869,93	-
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego	884 925,62			132 738,82	A.		752 186,80	SP
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					884 925,62	0,00	0,00	132 738,82	-	0,00	752 186,80	x
OGÓLEM					8 869 849,28	726 877,00	1 597 591,16	2 200 000,00	-	2 620 078,39	3 179 056,73	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. 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

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXVI/127/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 lipca 2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	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 " Własna firma w EGO "	1 210 000,00
2	851	85117	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	10 000,00
Ogółem					1 220 000,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6±7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.6	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: <i>Lepszy start</i>														
	Razem wydatki:		80115	856 077,70	128 411,66	727 666,04	434 163,10	65 124,46	0,00	0,00	65 124,46	369 038,64	0,00	0,00	369 038,64
z tego: 2019 r.			99 108,55	14 866,28	84 242,27										
2020 r.			434 163,10	65 124,46	369 038,64										
2021 r.			322 806,05	48 420,92	274 385,13										
			0,00												
2.7	Program: <i>Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>														
	Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów														
	Nazwa projektu: <i>Goldap w Europie</i>														
	Razem wydatki:		80195	625 394,76	35 710,05	589 684,71	318 927,38	18 210,76	0,00	0,00	18 210,76	300 716,62	0,00	0,00	300 716,62
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00									
2020 r.			318 927,38	18 210,76	300 716,62										
2021 r.			306 467,38	17 499,29	288 968,09										
			0,00												
2.8	Program: <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu: <i>Zdalna Szkoła</i>														
	Razem wydatki:		80195	50 000,00	7 685,00	42 315,00	50 000,00	7 685,00	0,00	0,00	7 685,00	42 315,00	0,00	0,00	42 315,00
z tego: 2020 r.			50 000,00	7 685,00	42 315,00										
2.8	Program: <i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>														
	Priorytet: PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym														
	Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu: <i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>														
	Razem wydatki:		85504	156 365,00	24 580,58	131 784,42	156 365,00	24 580,58	0,00	0,00	24 580,58	131 784,42	0,00	0,00	131 784,42
z tego: 2020 r.			156 365,00	24 580,58	131 784,42										
Ogółem (1+2)		x	18 381 680,44	3 156 204,31	15 225 476,13	7 887 162,38	1 583 815,46	0,00	0,00	1 583 815,46	6 303 346,92	0,00	0,00	6 303 346,92	

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/127/2020

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 31 lipca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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								168 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								168 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								0
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
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 443,00	42 443,00	42 443,00	20 547,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 443,00	42 443,00	42 443,00	20 547,00	4 015,00	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	42 443,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 547,00	20 547,00	20 547,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 514,00	3 514,00		3 514,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		501,00	501,00		501,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		15 561,00	15 561,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		640,00	640,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 180,00	1 180,00					

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118 798,00	118 798,00	118 798,00	60 057,00	11 741,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 798,00	118 798,00	118 798,00	60 057,00	11 741,00	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	118 798,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		60 057,00	60 057,00	60 057,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 270,00	10 270,00		10 270,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 471,00	1 471,00		1 471,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00	47 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 371,00	9 371,00	9 371,00	4 917,00	779,84	0,00	0,00	0,00
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	8 687,00	8 687,00	8 687,00	4 250,00	762,84	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 687,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		762,84	762,84		762,84			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 250,00	4 250,00	4 250,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 433,03	1 433,03					
	4300	Zakup usług pozostałych		2 241,13	2 241,13					
752		OBRONA NARODOWA	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	26 600,00	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	26 600,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 600,00	26 600,00					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 357 424,00	4 357 424,00	4 357 424,00	3 924 095,00	20 229,00	141 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 357 424,00	4 357 424,00	4 357 424,00	3 924 095,00	20 229,00	141 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 357 424,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		

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
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		140 000,00	140 000,00			140 000,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		98 770,00	98 770,00	98 770,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 144,00	7 144,00	7 144,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 017 417,00	3 017 417,00	3 017 417,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		71 059,00	71 059,00	71 059,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		230 969,00	230 969,00	230 969,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 819,00	17 819,00		17 819,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 410,00	2 410,00		2 410,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		497 736,00	497 736,00	497 736,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 000,00	115 000,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		34 684,00	34 684,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 500,00	7 500,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00					
	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.		3 100,00	3 100,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		28 216,00	28 216,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	36 036,00	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							

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
	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		3 960,00	3 960,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 036,00	36 036,00	36 036,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 920,00	6 920,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		85 084,00	85 084,00					
801		Oświata i wychowanie	9 183,61	9 183,61	9 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 183,61	9 183,61	9 183,61	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	9 183,61							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 849,82	1 849,82					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46,37	46,37					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 287,42	7 287,42					
851		OCHRONA ZDROWIA	569 509,00	569 509,00	569 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	569 509,00	569 509,00	569 509,00	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	569 509,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		569 509,00	569 509,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 398,07	225,80	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 398,07	225,80	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	5 076,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212,07	212,07	212,07				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197,69	197,69		197,69			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		28,11	28,11		28,11			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 186,00	4 186,00	4 186,00				

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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00					
	4220	Zakup środków żywności		50,76	50,76					
	4300	Zakup usług pozostałych		201,37	201,37					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 425,00							
	3110	Świadczenia społeczne		7 425,00	7 425,00			7 425,00		
855		RODZINA	428 737,00	428 737,00	428 737,00	3 918,44	754,56	424 064,00	0,00	0,00
85504		Wpieranie rodziny	17 426,00	17 426,00	17 426,00	467,12	92,88	16 866,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	17 426,00							
	3110	Świadczenia społeczne		16 866,00	16 866,00			16 866,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		467,12	467,12	467,12				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83,76	83,76		83,76			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,12	9,12		9,12			
85508		Rodziny zastępcze	276 611,00	276 611,00	276 611,00	2 321,02	444,98	273 845,00	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	276 611,00							
	3110	Świadczenia społeczne		273 845,00	273 845,00			273 845,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 321,02	2 321,02	2 321,02				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		399,68	399,68		399,68			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		45,30	45,30		45,30			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 700,00	134 700,00	134 700,00	1 130,30	216,70	133 353,00	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	134 700,00							
	3110	Świadczenia społeczne		133 353,00	133 353,00			133 353,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 130,30	1 130,30	1 130,30				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194,64	194,64		194,64			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22,06	22,06		22,06			
		OGÓLEM	5 726 566,61	5 726 566,61	5 726 566,61	4 053 968,51	37 745,20	572 489,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 500,00						
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 200,00	19 200,00			19 200,00	
855			Rodzina	1 283 910,00	426 589,00	426 589,00	0,00	0,00	426 589,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	344 685,00	368 589,00	368 589,00	0,00	0,00	368 589,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 315,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 370,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 584,00	25 584,00			25 584,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		343 005,00	343 005,00			343 005,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	939 225,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00

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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 086,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606 139,00						
		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>		54 000,00	54 000,00			54 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		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	
			Ogółem	1 486 410,00	478 109,00	478 109,00	0,00	0,00	478 109,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/127/2020

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 31 lipca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		39 784 812,38
	<i>bieżące</i>		35 041 589,52
	<i>majątkowe</i>		4 743 222,86
II.	Planowane wydatki		45 551 290,53
	<i>bieżące</i>		34 734 564,25
	<i>majątkowe</i>		10 816 726,28
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-5 766 478,15
	Finansowanie (III-IV)		5 766 478,15
III.	Przychody ogółem:		5 766 478,15
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	2 248 894,97
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	532 287,79
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 200 000,00
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	785 295,39
8	Spląty 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:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/127/2020

Rady Powiatu w Gołdapi

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.
z dnia 31 lipca 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			3 960,00
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		192 419,71	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		92 937,00	
6	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			1 849,82
7	852	85220	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie pobytu w domu samotnej matki kobiet z dziećmi z powiatu gołdapskiego			20 440,00
8	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			11 900,00
9	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		113 866,66	
10	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzickiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 150 986,00
11	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
12	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00

13	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
14	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			7 100,00
Razem					-	399 223,37	1 234 235,82
Ogółem					-	399 223,37	1 234 235,82

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się zwiększenia planu dochodów **o kwotę 25 700,00 zł** w związku z informacją MRPiPS na dofinansowanie w 2020 roku kosztów obsługi oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz 374, z późn. zm.)

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się zwiększenia planu dochodów **o kwotę 156 365,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o pozyskaniu do budżetu powiatu gołdapskiego środków na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” , w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz środki ochrony indywidualnej dzieciom z pieczy zastępczej.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów jednostki **o kwotę 1 250,00 zł**. Niewykonanie planowanych dochodów związane jest z panującą pandemią w wyniku czego dzieci nie korzystały z dożywiania w ramach Polskiej Akcji Humanitarnej.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 180 815,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **przesunięcia** planu finansowego **o kwotę 31 465,30 zł**. Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem planu finansowego w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu” zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 156 365,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o pozyskaniu do budżetu powiatu gołdapskiego środków na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” , w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz środki ochrony indywidualnej dzieciom z pieczy zastępczej.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków jednostki **o kwotę 76 150,00 zł w tym:**

1 250,00 zł w ramach środków od Polskiej Akcji Humanitarnej. Kwotę **74 900,00 zł** przesuwa się do rozdziału **80148** „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” dostosowując klasyfikację budżetową zgodnie z otrzymaną informacją o pozyskanym wsparciu finansowym na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” r. Planowane wsparcie finansowe zostanie wykorzystane w ZPEW w Gołdapi

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „*Powiatowe Urzędy Pracy*” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **25 700,00 zł** w związku z informacją MRPiPS na dofinansowanie w 2020 roku kosztów obsługi oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz 374, z późn. zm.)

W rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **179 161,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej Nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały”

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 359 976,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 180 815,00 zł i po zmianach wynosi 39 784 812,38 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 359 976,00 zł i po zmianach wynosi 45 551 290,53 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 766 478,15 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 5 766 478,15 zł.

Rozchody 0,00 zł.