

UZASADNIENIE

do uchwały Nr /2023 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 2023 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2023

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 25 400,00 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę rekompensaty dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów oraz w związku z aneksem do umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 205 600,00 zł w związku z pozwoleniem wydanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej na otwarcie oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach ponadpodstawowych powiatu gołdapskiego.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 55 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 276/2023 z dnia 5 września 2023 r. o zwiększeniu dotacji celowych.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 30 845,00 zł w związku z przyznaniem środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

W rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 3 400 000,00 zł w związku z przyznaniem subwencji uzupełniającej na rok 2023.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę 1 874 449,53 zł w celu urealnienia dochodów pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z urealnieniem inwestycji drogowych do wysokości poniesionych wydatków majątkowych.

W rozdziale 80117 „Branżowe Szkoły I i II stopnia” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 14 000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 230/2023 z dnia 1 sierpnia 2023r. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 – „Aktywna tablica”

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 269 293,34 zł** stanowiącą środki przyznane na realizację projektu „Akredytacja Erasmus 2023”

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 25 200,00 zł** w związku z weryfikacją środków otrzymywanych na dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 2 650,85 zł** w związku ze zwrotem składek zdrowotnych z ZUS wynikających z nienależnie opłaconych składek za osoby bezrobotne.

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 598,00 zł** otrzymanej refundacji wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia (opiekun stażu) z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, wynikającej ze zrealizowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi stażu uczniów w ramach projektu pn. „Szerokie horyzonty”.

Zespół Placówek Edukacyjno-wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 8 148,00 zł** w związku z podpisaną umową dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na organizację projektu pn. „Otwarcie na przyrodę” tj. wyjazdu grupy niepełnosprawnych uczniów na „Zieloną Szkołę”.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3 448,00 zł** o środki pozyskane z tytułu żywienia nauczycieli zgodnie z Regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej oraz z tytułu refundacji dodatku do wynagrodzenia opiekunów stażu w związku z realizacją projektu „Szerokie horyzonty”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 35 771,00 zł** w celu urealnienia dochodów budżetowych o uzyskane środki na podstawie wydanych decyzji za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego pod roboty budowlane, odsetki od należności budżetowych opłaconych po terminie oraz odsetki naliczone na rachunku bankowym, przyznane odszkodowanie za skradzione oznakowanie pionowe na drogach powiatowych, zwrot kosztów uszkodzonego pojazdu oraz uszkodzonego oświetlenia.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 201 504,66 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **25 400,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę rekompensaty dla Operatora oraz dopłaty w formie dofinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3 000,00 zł** w celu urealnienia wydatków do bieżących potrzeb.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **101 616,93 zł** w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dotyczącego kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy pracę oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników w br. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **13 000,00 zł** w celu urealnienia wydatków do bieżących potrzeb. Środki zostały przesunięte pomiędzy działami.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków tytułem potencjalnego zwrotu niewykorzystanej transzy przekazanej w ramach grantu pn: „Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi”

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **140 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na urealnienie kosztów obsługi długu.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 102 154,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe oraz rezerwę ogólną w kwocie 102 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania bieżącego dróg.

Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **127 266,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 0,00 zł
2. rezerwa celowa – 127 266,00 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 62 266,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków w kwocie **732 004,63 zł** celem zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe w planach poszczególnych jednostek organizacyjnych.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków

o kwotę 2 650,85 zł w związku z koniecznością zwrotu nienależnie opłaconych składek za osoby bezrobotne.

W rozdziale 85311 „*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 10 000,00 zł** w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

W rozdziale 85510 „*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 92105 „*Pozostałe zadania w zakresie kultury*” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 8 000,00** w celu urealnienia wydatków do bieżących potrzeb

W rozdziale 92695 „*Pozostała działalność*” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków 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 **o kwotę 93 673,00 zł** na:

- zakup niezbędnego narzędzia „Binet-5” wykorzystywane do badania poziomu rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży (iloraz Inteligencji)
- wymianę drzwi między innymi w gabinetach, w których prowadzone są działania statutowe poradni (diagnozy, terapie psychologiczno-pedagogiczne oraz interwencje kryzysowe).
- odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową oraz na wypłatę nagród specjalnych dla pracowników oświaty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85203 „*Ośrodki wsparcia*” proponuje się **przesunięcia** środków w planie finansowym z związku z przeliczeniem potrzeb na 2023r.

W rozdziale 85218 „*Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie*” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 16 468,00 zł** w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dotyczącego kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy pracę oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników w br. Zwiększenie planu związane jest także ze wzrostem odpisu na ZFŚS.

W rozdziale 85324 „*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 9 627,00 zł** w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dotyczącego kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy pracę oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników w br. Zwiększenie planu związane jest także ze wzrostem odpisu na ZFŚS oraz przeliczeniem potrzeb na 2023 r. na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zmniejszenie** planu finansowego wydatków **o kwotę 22 095,00 zł**, w związku z przeliczeniem potrzeb na 2023 rok.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków **o kwotę 73 900,00 zł** w związku ze wzrostem kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej z innego powiatu.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 128 500,00 zł** w związku z pozyskanym dofinansowaniem na nowo utworzony Oddział Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2023/2024 oraz na zakup pakietu szkoleniowego dla uczniów tego Oddziału. Środki pozyskane – 102 800,00 zł, wkład własny – 25 700,00 zł.

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 104 731,00 zł** w celu wypłaty odprawy dla odchodzącego nauczyciela oraz na zabezpieczenie wypłaty jednorazowych nagród specjalnych dla nauczycieli. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 13 000,00 zł** w związku z pozyskanym dofinansowaniem w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 270 293,34 zł** w związku z pozyskanym dofinansowaniem projektu „Akredytacja Erasmus 2023”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu projektu „Szerokie horyzonty” w celu prawidłowej realizacji zadań.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 128 500,00 zł** w tym wkład własny do nowo powstałego oddziału przygotowania wojskowego oraz dotacji z MON.

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 776 125,00 zł** celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i nagród dla pracowników oświaty. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” proponuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 67 500,00 zł** celem zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych pracownikom oświaty.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 51 040,00 zł** w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dotyczącego kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy pracę oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników w br.

Zabezpiecza się również środki na pokrycie kosztów wykonania usługi związanej z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy wejścia do budynku PUP w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” oraz w związku ze wzrostem wysokości odpisu na ZFŚS, na 2023 r. ustalonego na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 986 750,00 zł** celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i nagród dla pracowników oświaty oraz w związku z podpisaną umową dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na organizację projektu pn. „Otwarcie na przyrodę” tj. wyjazdu grupy niepełnosprawnych uczniów na „Zieloną Szkołę”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 216 913,00 zł** celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i nagród dla pracowników oświaty. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 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” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 143 139,00 zł** celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i nagród dla pracowników oświaty. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 169 270,00 zł** celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i nagród dla pracowników oświaty. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki o kwotę **7 867,00 zł** celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń i nagród dla pracowników oświaty. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę per saldo **1 780 831,10 zł** w związku z koniecznością :

- I. zabezpieczenia środków w kwocie **292 000,00 zł** na zakup kruszywa, emulsji i grysów oraz usługi remontera w celu wykonania prac utrzymaniowych na drogach, zakup oleju napędowego letniego i zimowego do pojazdów będących w dyspozycji, zakup materiałów i usługi do przygotowania mieszanki piaskowo-solnej do sezonu zimowego, zakup części zamiennych w celu przygotowania sprzętu biorącego udział w akcji „zima” oraz zakup usług zimowego utrzymania dróg
- II. **zmniejszenia** wydatków majątkowych o kwotę **2 072 831,10 zł**, stanowiącą urealnienie planu wydatków majątkowych w związku z zakończonymi postępowaniami przetargowymi, dotyczącymi robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi:
 - 1) zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N - Jagiele - Żabin, 1794N - Babki - Żelazki, 1902N - Boćwiński Młyn , 1790N - Kowalki - Rudzie, 1772N - Lisy - Mieczkówka-Kierzki – zmniejszenie o kwotę 1 822 734,60 zł
 - 2) zadanie inwestycyjne pn.: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N - Jagiele - Żabin, 1794N - Babki - Żelazki, 1902N - Boćwiński Młyn , 1790N - Kowalki - Rudzie, 1772N - Lisy - Mieczkówka- Kierzki - zmniejszenie o kwotę 42 053,00 zł
 - 3) zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N - Jagoczny – Audyniszki - zmniejszenie o kwotę 145 767,23 zł
 - 4) zadanie inwestycyjne pn.: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N - Jagoczny – Audyniszki - zmniejszenie o kwotę 1 572,00 zł
 - 5) zadanie inwestycyjne pn.: Roboty remontowo-budowlane na obiekcie mostowym JN1 30004066 w miejscowości Skoczce - zmniejszenie o kwotę 60 704,27 zł

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenia** środków finansowych o kwotę **8 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup komputera. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **55 000,00 zł**, wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FK 276/2023 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 września 2023 r. Dotacja

przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy z uwagi na dynamiczny wzrost cen energii i mediów w 2023 r. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 867 879,39 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 2 201 504,66 zł i po zmianach wynosi 66 998 241,98 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 867 879,39 zł i po zmianach wynosi 72 781 665,09zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 783 423,11 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 823 423,11 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.