

**UCHWAŁA NR XL/198/2021**  
**RADY POWIATU W GOŁDAPI**  
**Z DNIA 26 SIERPNI 2021 R.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021**

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 2020 r., poz. 920) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ) oraz Uchwały Nr XXXI/149/2020 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **89 956,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **37 713 622,91 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 271 297,31 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 442 325,60 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **89 956,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **43 845 139,30 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36 934 960,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 910 178,50 zł.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 28 000,00 oraz częściowo rezerwę celową dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 21 206,00 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł, rezerwa celowa – 139 778,00 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 75 778,00 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł.

§ 4. 1. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 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 **6 131 516,39 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków 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 **891 342,59 zł** oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości **5 240 173,80 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **6 131 516,39 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **4 232 578,42 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 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**

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

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

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

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

**Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi**

**Alicja Anna Iwaniuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/198/2021  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2021 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	579 545,00	0,00	4 000,00	583 545,00
			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	12 312,00	0,00	4 000,00	16 312,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	297 559,00	-22 780,00	4,00	274 783,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 559,00	-22 780,00	0,00	90 779,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 559,00	-22 780,00	0,00	90 779,00
	71095		Pozostała działalność	184 000,00	0,00	4,00	184 004,00
			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	0,00	0,00	4,00	4,00
750			Administracja publiczna	281 637,20	0,00	6 238,00	287 875,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	2 398,00	2 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 398,00	2 398,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	0,00	3 840,00	15 840,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	3 100,00	10 100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	740,00	5 740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 752 280,00	0,00	10 810,00	4 763 090,00
			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	500 010,00	0,00	10 810,00	510 820,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 844,00	4 844,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 954,00	5 954,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,00	12,00
801			Oświata i wychowanie	1 884 411,89	0,00	4 041,93	1 888 453,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 195 855,24	0,00	0,00	1 195 855,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 647,00	0,00	4 041,93	14 688,93
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 647,00	0,00	4 041,93	14 688,93

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 454 460,75	0,00	51 929,00	1 506 389,75
			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	1 252 683,40	0,00	0,00	1 252 683,40
	85322		Fundusz Pracy	151 373,35	0,00	1 017,00	152 390,35
			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	151 373,35	0,00	1 017,00	152 390,35
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	17 215,00	27 215,00
			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	10 000,00	0,00	17 215,00	27 215,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	100,00	0,00	478,00	578,00
			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	0,00	0,00	478,00	478,00
	85395		Pozostała działalność	1 261 273,38	0,00	33 219,00	1 294 492,38
			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	1 252 683,40	0,00	0,00	1 252 683,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 219,00	33 219,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 590,46	0,00	1 621,35	90 211,81
			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	66 520,46	0,00	1 621,35	68 141,81
			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	834,46	0,00	1 621,35	2 455,81
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 215 433,03</b>	<b>-22 780,00</b>	<b>78 644,28</b>	<b>36 271 297,31</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	2 448 538,64	0,00	0,00	2 448 538,64
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	9 030,00	0,00	34 092,00	43 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 030,00	0,00	34 092,00	43 122,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 030,00	0,00	34 092,00	43 122,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 408 233,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34 092,00</b>	<b>1 442 325,60</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	1 217 316,60	0,00	0,00	1 217 316,60
<b>Ogółem:</b>				<b>37 623 666,63</b>	<b>-22 780,00</b>	<b>112 736,28</b>	<b>37 713 622,91</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	3 665 855,24	0,00	0,00	3 665 855,24

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/198/2021  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2021 R. (W ZŁ.)**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	4 043 911,10	1 683 182,10	1 668 182,10	1 114 609,53	553 572,57	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 729,00	2 360 729,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 707,93	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 707,93	-78 707,93	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 965 203,17	1 683 182,10	1 668 182,10	1 114 609,53	553 572,57	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 021,07	2 282 021,07	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 028 311,10	1 667 582,10	1 652 582,10	1 114 609,53	537 972,57	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 729,00	2 360 729,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 707,93	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 707,93	-78 707,93	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 949 603,17	1 667 582,10	1 652 582,10	1 114 609,53	537 972,57	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 021,07	2 282 021,07	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	218 988,57	218 988,57	218 988,57	0,00	218 988,57	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 988,57	278 988,57	278 988,57	0,00	278 988,57	0,00	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	126 569,00	126 569,00	126 569,00	0,00	126 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 569,00	66 569,00	66 569,00	0,00	66 569,00	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	2 286 785,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 785,42	2 286 785,42	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 344,85	-77 344,85	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	2 209 440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 440,57	2 209 440,57	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	73 943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 943,58	73 943,58	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 363,08	-1 363,08	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	72 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 580,50	72 580,50	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	333 559,00	333 559,00	333 559,00	263 559,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 780,00	-22 780,00	-22 780,00	0,00	-22 780,00	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	310 779,00	310 779,00	310 779,00	263 559,00	47 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	113 559,00	113 559,00	113 559,00	73 559,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 780,00	-22 780,00	-22 780,00	0,00	-22 780,00	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	90 779,00	90 779,00	90 779,00	73 559,00	17 220,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 780,00	-22 780,00	-22 780,00	0,00	-22 780,00	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	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 089 243,94	5 089 243,94	4 926 193,94	3 648 801,00	1 277 392,94	12 550,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 240,00	-40 240,00	-40 240,00	-240,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 080,00	4 080,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 053 083,94	5 053 083,94	4 889 293,94	3 648 561,00	1 240 732,94	12 550,00	151 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 786 009,94	4 786 009,94	4 775 509,94	3 627 847,00	1 147 662,94	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 746 009,94	4 746 009,94	4 735 509,94	3 627 847,00	1 107 662,94	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118 663,33	118 663,33	118 663,33	0,00	118 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 663,33	78 663,33	78 663,33	0,00	78 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	7 000,00	5 270,00	1 730,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 080,00	4 080,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 840,00	15 840,00	10 100,00	5 030,00	5 070,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	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			
			po zmianach	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	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				
			po zmianach	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	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					
			zwiększenie	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	188 984,00	188 984,00	188 984,00	0,00	188 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-49 206,00	-49 206,00	-49 206,00	0,00	-49 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	139 778,00	139 778,00	139 778,00	0,00	139 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	188 984,00	188 984,00	188 984,00	0,00	188 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-49 206,00	-49 206,00	-49 206,00	0,00	-49 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	139 778,00	139 778,00	139 778,00	0,00	139 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4810		Rezerwy	przed zmianą	188 984,00	188 984,00	188 984,00	0,00	188 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-49 206,00	-49 206,00	-49 206,00	0,00	-49 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	139 778,00	139 778,00	139 778,00	0,00	139 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 784 537,86	14 401 716,44	12 102 558,28	10 706 205,68	1 396 352,60	291 630,91	34 842,00	1 972 685,25	0,00	0,00	1 382 821,42	1 382 821,42	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 244,32	-47 244,32	-15 574,00	-8 388,00	-7 186,00	0,00	0,00	-31 670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	240 432,18	130 735,17	97 664,85	86 748,92	10 915,93	1 400,00	0,00	31 670,32	0,00	0,00	109 697,01	109 697,01	0,00	0,00		
			po zmianach	15 977 725,72	14 485 207,29	12 184 649,13	10 784 566,60	1 400 082,53	293 030,91	34 842,00	1 972 685,25	0,00	0,00	1 492 518,43	1 492 518,43	0,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 064 978,83	3 064 978,83	2 840 548,00	2 634 889,00	205 659,00	222 390,83	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 503,00	-6 503,00	-6 503,00	-6 388,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	7 903,00	7 903,00	6 503,00	0,00	6 503,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 066 378,83	3 066 378,83	2 840 548,00	2 628 501,00	212 047,00	223 790,83	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	222 390,83	222 390,83	0,00	0,00	0,00	222 390,83	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	223 790,83	223 790,83	0,00	0,00	0,00	223 790,83	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	351 577,41	351 577,41	351 577,41	351 577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 388,00	-6 388,00	-6 388,00	-6 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	345 189,41	345 189,41	345 189,41	345 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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	6 388,00	6 388,00	6 388,00	6 388,00	0,00	6 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 388,00	6 388,00	6 388,00	6 388,00	0,00	6 388,00	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	24 070,00	24 070,00	24 070,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	-115,00	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	23 955,00	23 955,00	23 955,00	0,00	23 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	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
		zwiększenie	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	4 156 287,35	3 347 293,35	2 824 343,06	2 461 878,06	362 465,00	0,00	4 567,00	518 383,29	0,00	0,00	808 994,00	808 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-47,64	-47,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	118 789,65	9 092,64	9 045,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	47,64	0,00	0,00	109 697,01	109 697,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 275 029,36	3 356 338,35	2 833 388,06	2 470 923,06	362 465,00	0,00	4 567,00	518 383,29	0,00	0,00	918 691,01	918 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 766 620,00	1 766 620,00	1 766 620,00	1 766 620,00	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
		zwiększenie	7 553,00	7 553,00	7 553,00	7 553,00	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	1 774 173,00	1 774 173,00	1 774 173,00	1 774 173,00	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	348 957,17	348 957,17	348 957,17	348 957,17	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
		zwiększenie	1 306,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 263,17	350 263,17	350 263,17	350 263,17	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	49 317,89	49 317,89	49 317,89	49 317,89	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
		zwiększenie	186,00	186,00	186,00	186,00	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	49 503,89	49 503,89	49 503,89	49 503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 673,73	7 673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40,50	-40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,50	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	7 633,23	7 633,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 354,19	1 354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7,14	-7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,14	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	1 347,05	1 347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 033,71	150 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	150 033,71	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	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150 074,21	150 074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	150 074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 476,55	26 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26 476,55	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	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 483,69	26 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26 483,69	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	808 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 994,00	808 994,00	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	109 697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 697,01	109 697,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	918 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 691,01	918 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 529 450,00	1 529 450,00	1 527 395,00	1 308 040,00	219 355,00	0,00	2 055,00	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	3 232,00	3 232,00	3 232,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 532 682,00	1 532 682,00	1 530 627,00	1 311 272,00	219 355,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 083 567,00	1 083 567,00	1 083 567,00	1 083 567,00	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	2 698,00	2 698,00	2 698,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 086 265,00	1 086 265,00	1 086 265,00	1 086 265,00	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	186 129,00	186 129,00	186 129,00	186 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	467,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	186 596,00	186 596,00	186 596,00	186 596,00	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	26 528,00	26 528,00	26 528,00	26 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 595,00	26 595,00	26 595,00	26 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 114 845,58	2 541 018,16	2 480 890,00	2 217 742,00	263 148,00	56 528,16	3 600,00	0,00	0,00	0,00	573 827,42	573 827,42	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-2 000,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 794,70	15 794,70	15 794,70	15 794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 121 940,28	2 548 112,86	2 487 984,70	2 231 536,70	256 448,00	56 528,16	3 600,00	0,00	0,00	0,00	573 827,42	573 827,42	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 711 076,05	1 711 076,05	1 711 076,05	1 711 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 634,50	14 634,50	14 634,50	14 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 725 710,55	1 725 710,55	1 725 710,55	1 725 710,55	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	308 048,00	308 048,00	308 048,00	308 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 014,80	1 014,80	1 014,80	1 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	309 062,80	309 062,80	309 062,80	309 062,80	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	43 174,00	43 174,00	43 174,00	43 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	145,40	145,40	145,40	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 319,40	43 319,40	43 319,40	43 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 639,00	18 639,00	18 639,00	0,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 639,00	15 639,00	15 639,00	0,00	15 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 469,00	26 469,00	26 469,00	0,00	26 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 469,00	24 469,00	24 469,00	0,00	24 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	20 075,00	20 075,00	20 075,00	20 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 075,00	18 075,00	18 075,00	18 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	678 349,00	678 349,00	677 587,00	620 085,00	57 502,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	678 349,00	678 349,00	677 587,00	620 085,00	57 502,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 097,00	8 097,00	8 097,00	0,00	8 097,00	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	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	-127,00	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	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	555 213,00	555 213,00	554 758,00	487 707,00	67 051,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-244,00	-244,00	-244,00	0,00	-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	555 213,00	555 213,00	554 758,00	487 707,00	67 051,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 837,00	8 837,00	8 837,00	0,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-244,00	-244,00	-244,00	0,00	-244,00	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	8 593,00	8 593,00	8 593,00	0,00	8 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	10 647,00	10 647,00	9 935,08	0,00	9 935,08	711,92	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	4 041,93	4 041,93	4 041,93	0,00	4 041,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 688,93	14 688,93	13 977,01	0,00	13 977,01	711,92	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	99,35	99,35	99,35	0,00	99,35	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	40,42	40,42	40,42	0,00	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139,77	139,77	139,77	0,00	139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 835,73	9 835,73	9 835,73	0,00	9 835,73	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	4 001,51	4 001,51	4 001,51	0,00	4 001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 837,24	13 837,24	13 837,24	0,00	13 837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 225 244,10	2 225 244,10	750 077,14	636 645,62	113 431,52	0,00	20 865,00	1 454 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 622,68	-31 622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 299,90	90 299,90	58 677,22	58 677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31 622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 283 921,32	2 283 921,32	808 754,36	695 322,84	113 431,52	0,00	20 865,00	1 454 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	320 856,00	320 856,00	320 856,00	320 856,00	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	58 677,22	58 677,22	58 677,22	58 677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 533,22	379 533,22	379 533,22	379 533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68 863,95	68 863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 429,00	-9 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 429,00	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	59 434,95	59 434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 698,85	10 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-571,00	-571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571,00	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	10 127,85	10 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 240,94	42 240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 612,36	-1 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 632,94	40 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 126,83	7 126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-97,64	-97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 029,46	7 029,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 242,47	3 242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-231,01	-231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231,01	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	3 011,46	3 011,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	525,38	525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13,99	-13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,99	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	511,39	511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	102 286,41	102 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 556,80	-17 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 556,80	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	84 729,61	84 729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 253,59	12 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 063,20	-1 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 063,20	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	11 190,39	11 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 889,85	42 889,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 889,85	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	942,90	942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 832,75	43 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 514,15	7 514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514,15	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	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 571,25	7 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	50 052,10	50 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-910,54	-910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,54	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	49 141,56	49 141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 587,90	8 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55,14	-55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,14	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	8 532,76	8 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	922 826,23	922 826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 826,23	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	28 379,55	28 379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	951 205,78	951 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 674,21	86 674,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 674,21	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	1 718,60	1 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	88 392,81	88 392,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 392,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 336,39	6 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,39	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	490,21	490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 826,60	6 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	383,71	383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,71	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	29,69	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	413,40	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	419,02	419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-77,32	-77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,32	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	341,70	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	64,98	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4,68	-4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,68	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	60,30	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	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	4 572 817,46	3 274 816,46	1 839 778,00	1 703 755,00	136 023,00	120 533,33	44 094,02	1 270 411,11	0,00	0,00	1 298 001,00	1 298 001,00	1 298 001,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 495,00	2 495,00	2 495,00	1 495,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 574 312,46	3 276 311,46	1 841 273,00	1 705 250,00	136 023,00	120 533,33	44 094,02	1 270 411,11	0,00	0,00	1 298 001,00	1 298 001,00	1 298 001,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 731 042,00	1 731 042,00	1 727 242,00	1 604 207,00	123 035,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 495,00	2 495,00	2 495,00	1 495,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 732 537,00	1 732 537,00	1 728 737,00	1 605 702,00	123 035,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 248 707,00	1 248 707,00	1 248 707,00	1 248 707,00	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	
		zwiększenie	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	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	1 249 974,00	1 249 974,00	1 249 974,00	1 249 974,00	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	222 538,00	222 538,00	222 538,00	222 538,00	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	
		zwiększenie	219,00	219,00	219,00	219,00	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	222 757,00	222 757,00	222 757,00	222 757,00	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	21 913,00	21 913,00	21 913,00	21 913,00	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	
		zwiększenie	9,00	9,00	9,00	9,00	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	21 922,00	21 922,00	21 922,00	21 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 368 654,46	1 897 774,46	1 890 059,46	1 519 516,00	370 543,46	0,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	1 470 880,00	1 470 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 751,00	-2 751,00	-2 751,00	-940,00	-1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	84 878,35	84 878,35	84 878,35	12 506,00	72 372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 450 781,81	1 979 901,81	1 972 186,81	1 531 082,00	441 104,81	0,00	7 715,00	0,00	0,00	1 470 880,00	1 470 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 811 403,46	811 403,46	808 938,46	637 133,00	171 805,46	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-311,00	-311,00	-311,00	0,00	-311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	69 705,35	69 705,35	69 705,35	0,00	69 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 880 797,81	880 797,81	878 332,81	637 133,00	241 199,81	0,00	2 465,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 955,00	32 955,00	32 955,00	0,00	32 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-311,00	-311,00	-311,00	0,00	-311,00	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	32 644,00	32 644,00	32 644,00	0,00	32 644,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	
		zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	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	10 134,46	10 134,46	10 134,46	0,00	10 134,46	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	
		zwiększenie	1 621,35	1 621,35	1 621,35	0,00	1 621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 755,81	11 755,81	11 755,81	0,00	11 755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	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	919 578,00	768 965,00	767 365,00	690 984,00	76 381,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	150 613,00	150 613,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 440,00	-2 440,00	-2 440,00	-940,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 946,00	14 946,00	14 946,00	12 506,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	932 084,00	781 471,00	779 871,00	702 550,00	77 321,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	150 613,00	150 613,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	540 354,00	540 354,00	540 354,00	540 354,00	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	12 506,00	12 506,00	12 506,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 860,00	552 860,00	552 860,00	552 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	43 570,00	43 570,00	43 570,00	43 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00	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
				po zmianach	42 630,00	42 630,00	42 630,00	42 630,00	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	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				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	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 440,00	12 440,00	12 440,00	0,00	12 440,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	574 803,00	254 536,00	253 886,00	191 399,00	62 487,00	0,00	650,00	0,00	0,00	320 267,00	320 267,00	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	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 030,00	254 763,00	254 113,00	191 399,00	62 714,00	0,00	650,00	0,00	0,00	320 267,00	320 267,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>43 755 183,02</b>	<b>36 875 993,60</b>	<b>29 070 162,76</b>	<b>23 690 998,30</b>	<b>5 379 164,46</b>	<b>2 250 121,44</b>	<b>1 942 613,04</b>	<b>3 243 096,36</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>6 879 189,42</b>	<b>6 879 189,42</b>	<b>1 298 001,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-301 929,25</b>	<b>-223 221,32</b>	<b>-191 551,00</b>	<b>-9 568,00</b>	<b>-181 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 670,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78 707,93</b>	<b>-78 707,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>391 885,53</b>	<b>282 188,52</b>	<b>248 378,20</b>	<b>100 749,92</b>	<b>147 628,28</b>	<b>1 400,00</b>	<b>740,00</b>	<b>31 670,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 697,01</b>	<b>109 697,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>43 845 139,30</b>	<b>36 934 960,80</b>	<b>29 126 989,96</b>	<b>23 782 180,22</b>	<b>5 344 809,74</b>	<b>2 251 521,44</b>	<b>1 943 353,04</b>	<b>3 243 096,36</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>6 910 178,50</b>	<b>6 910 178,50</b>	<b>1 298 001,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/198/2021  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. (jednoroczne i wieloletnie)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki w 2021 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1815N od msc. Widgiry w kierunku msc. Żabin o długości 3,2 km	0,00	1 317 753,99	2 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	ZDP
									B.			
									C.	1 315 753,99		
2	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1815N ul. Żeromskiego w Gołdapi		230 000,16	230 000,16	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w budynku ZDP w Gołdapi		17 586,42	17 586,42	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych pasów dróg powiatowych		30 000,00	30 000,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050	Budowa miejsc parkingowych na dz. nr 671/2 w Gołdapi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu		554 100,00	64 100,00	0,00	A.	0,00	0,00	ZDP
									B.			
									C.	490 000,00		
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4816N - ul. Lipowa w Gołdapi ( PFU)		30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	ZDP
									B.			
									C.	0,00		

7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4820N - ul. 1-go Maja w Gołdapi (PFU)	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	ZDP
								B.			
								C.	0,00		
8	801	80115	6050	Modernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapii	852 997,01		0,00	A.	0,00	0,00	ZSZ
								B.			
								C.	852 997,01		
9	801	80115	6050	Adaptacja części strychu na potrzeby archiwum w budynku nr 1 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	65 694,00	65 694,00	0,00	A.	0,00	0,00	ZSZ
								B.			
								C.	0,00		
10	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej	573 827,42		0,00	A.	0,00	0,00	LO
								B.			
								C.	573 827,42		
11	854	85403	6050	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Budowa sali dydaktyczno-szkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi	550 000,00		0,00	A.	0,00	0,00	ZPEW
								B.			
								C.	550 000,00		
12	854	85403	6050	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi	450 000,00		0,00	A.	0,00	0,00	ZPEW
								B.			
								C.	450 000,00		
13	854	85410	6050	Rozbudowa budynku o klatkę schodową na potrzeby bursy	320 267,00	320 267,00	0,00	A.		0,00	SP
								B.			
								C.			



14	854	85406	6050	Roboty budowlano - remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi przy ul. Wolności 11		150 613,00	150 613,00	0,00	A.		0,00	PPP
									B.			
									C.			
15	852	85203	6050	Zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku szkolno – biurowym na potrzeby okresowego pobytu matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży		226 758,00	45 371,00	0,00	A.	181 387,00	0,00	PCPR
									B.			
									C.			
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>0,00</b>	<b>5 399 597,00</b>	<b>985 631,58</b>	<b>0,00</b>	-	<b>4 413 965,42</b>	<b>0,00</b>	
1	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego		72 580,50	72 580,50		A.			
									B.			
									C.			
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>0,00</b>	<b>72 580,50</b>	<b>72 580,50</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>0,00</b>	<b>5 472 177,50</b>	<b>1 058 212,08</b>	<b>0,00</b>	-	<b>4 413 965,42</b>	<b>0,00</b>	<b>x</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 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - "Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego"	115 000,00
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>	1 244 700,00
3	853	85395	6667 6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych w ramach projektu <b>"Własna firma w EGO"</b>	53 301,00
4	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <b>"Zakup samochodu osobowego, segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej"</b>	25 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 438 001,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/198/2021  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

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 2021 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)	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
1	<b>Wydatki majątkowe</b>		x	<b>6 474 746,60</b>	<b>971 212,01</b>	<b>4 818 949,59</b>	<b>1 244 700,00</b>	<b>186 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 705,00</b>	<b>1 057 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 995,00</b>
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>															
1.1	Razem wydatki:		85395	2 489 400,00	373 410,00	1 431 405,00	1 244 700,00	186 705,00	0,00		186 705,00	1 057 995,00	0,00	0,00	1 057 995,00
	z tego: 2021 r.			1 244 700,00	186 705,00	1 057 995,00									
	2022 r.			1 244 700,00	186 705,00	1 057 995,00									
	2023 r.			0,00											
	2024 r.			0,00											
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>Własna firma w EGO</i>															
1.2	Razem wydatki:		85395	3 985 346,60	597 802,01	3 387 544,59	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.			1 043 192,65	156 478,90	886 713,75									
	2019 r.			1 732 153,95	259 823,11	1 472 330,84									
	2020 r.			1 210 000,00	181 500,00	1 028 500,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
2	<b>Wydatki bieżące</b>		x	<b>8 126 611,93</b>	<b>1 145 143,38</b>	<b>6 981 468,55</b>	<b>3 025 875,29</b>	<b>381 762,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 762,87</b>	<b>2 644 112,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 644 112,42</b>
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>															
2.1	Razem wydatki:		85395	1 918 524,47	287 778,67	1 630 745,80	816 432,23	122 464,84	0,00	0,00	122 464,84	693 967,39	0,00	0,00	693 967,39
	z tego: 2021 r.			816 432,23	122 464,84	693 967,39									
	2022 r.			959 262,23	143 889,33	815 372,90									
	2023 r.			142 830,01	21 424,50	121 405,51									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
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>Własna firma w EGO</i>															
2.2	Razem wydatki:		85395	2 807 571,40	421 135,80	2 386 435,60	236 757,81	35 513,67	0,00		35 513,67	201 244,14	0,00	0,00	201 244,14
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			569 387,88	85 408,17	483 979,71									
	2019 r.			1 052 924,91	157 938,84	894 986,07									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			
								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
	2020 r.			948 500,80	142 275,12	806 225,68									
	2021 r.			236 757,81	35 513,67	201 244,14									
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>															
2.3	Razem wydatki:		80195	1 749 513,60	262 427,04	1 487 086,56	678 000,00	101 700,00	0,00	0,00	101 700,00	576 300,00	0,00	0,00	576 300,00
	z tego: 2021 r.			678 000,00	101 700,00	576 300,00									
	2022 r.			664 758,00	99 713,70	565 044,30									
	2023 r.			406 755,60	61 013,34	345 742,26									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
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>															
2.4	Razem wydatki:		80115	856 077,70	128 411,66	727 666,04	518 383,29	77 757,51	0,00	0,00	77 757,51	440 625,78	0,00	0,00	440 625,78
	z tego: 2019 r.			99 108,55	14 866,28	84 242,27									
	2020 r.			238 585,86	35 787,87	202 797,99									
	2021 r.			518 383,29	77 757,51	440 625,78									
				0,00											
Program: <i>Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>															
Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów															
Nazwa projektu: <i>Goldap w Europie</i>															
2.5	Razem wydatki:		80195	625 394,76	35 710,05	589 684,71	606 771,96	34 646,69	0,00	0,00	34 646,69	572 125,27	0,00	0,00	572 125,27
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00									
	2020 r.			18 622,80	1 063,36	17 559,44									
	2021 r.			606 771,96	34 646,69	572 125,27									
				0,00											
Program: <i>Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>															
Działanie: Ponadnarodowa mobilność uczniów															
Nazwa projektu: <i>Szkola Nowych Technologii</i>															
2.6	Razem wydatki:		80195	169 530,00	9 680,16	159 849,84	169 530,00	9 680,16	0,00	0,00	9 680,16	159 849,84	0,00	0,00	159 849,84
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00									
	2020 r.			0,00	0,00	0,00									
	2021 r.			169 530,00	9 680,16	159 849,84									
				0,00											
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>14 601 358,53</b>	<b>2 116 355,39</b>	<b>11 800 418,14</b>	<b>4 270 575,29</b>	<b>568 467,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 467,87</b>	<b>3 702 107,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 702 107,42</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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/198/2021  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								87 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								87 000
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
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 327,00	61 327,00	61 327,00	20 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 327,00	61 327,00	61 327,00	20 500,00	4 000,00	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	61 327,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 500,00	20 500,00	20 500,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00		500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		20 187,00	20 187,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		13 140,00	13 140,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	1 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00					

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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>90 779,00</b>	<b>90 779,00</b>	<b>90 779,00</b>	<b>61 530,00</b>	<b>12 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 779,00	90 779,00	90 779,00	61 530,00	12 029,00	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	90 779,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		61 530,00	61 530,00	61 530,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 522,00	10 522,00		10 522,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 507,00	1 507,00		1 507,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		17 220,00	17 220,00					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 784,00</b>	<b>10 784,00</b>	<b>10 784,00</b>	<b>4 847,00</b>	<b>867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	4 180,00	850,00	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	10 100,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		750,00	750,00		750,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00		100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 180,00	4 180,00	4 180,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	900,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		4 170,00	4 170,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 431 600,00</b>	<b>4 431 600,00</b>	<b>4 431 600,00</b>	<b>3 995 030,00</b>	<b>21 760,00</b>	<b>158 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 431 600,00	4 431 600,00	4 431 600,00	3 995 030,00	21 760,00	158 299,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 431 600,00							
	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		157 299,00	157 299,00			157 299,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		91 770,00	91 770,00	91 770,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 810,00	7 810,00	7 810,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 051 840,00	3 051 840,00	3 051 840,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		49 120,00	49 120,00	49 120,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		257 340,00	257 340,00	257 340,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 853,00	17 853,00		17 853,00			

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
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 407,00	2 407,00		2 407,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		990,00	990,00	990,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		536 160,00	536 160,00	536 160,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 600,00	101 600,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		0,00	0,00					
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		28 870,00	28 870,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000,00	7 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	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.S.S.		3 101,00	3 101,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		29 340,00	29 340,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	132 000,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		64 020,00	64 020,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 920,00	5 920,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		62 060,00	62 060,00					
801		Oświata i wychowanie	14 688,93	14 688,93	14 688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 688,93	14 688,93	14 688,93	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	14 688,93							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		711,92	711,92					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139,77	139,77					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 837,24	13 837,24					

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
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>679 727,00</b>	<b>679 727,00</b>	<b>679 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>679 727,00</i>	<i>679 727,00</i>	<i>679 727,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	679 727,00							
	2110									
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>		679 727,00	679 727,00					
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 108,02</b>	<b>216,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 108,02</i>	<i>216,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 500,00							
	2110									
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		188,02	188,02	188,02				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		211,48	211,48		211,48			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4,61	4,61		4,61			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 920,00	3 920,00	3 920,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		130,89	130,89					
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		45,00	45,00					
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 294,02</b>	<b>40 294,02</b>	<b>40 294,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 294,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>31 714,02</i>	<i>31 714,02</i>	<i>31 714,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 714,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	31 714,02							
	2110									



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
	3110	Świadczenia społeczne		31 714,02	31 714,02			31 714,02		
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 580,00</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	8 580,00							
	3110	Świadczenia społeczne		8 580,00	8 580,00			8 580,00		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>432 298,00</b>	<b>432 298,00</b>	<b>432 298,00</b>	<b>3 591,11</b>	<b>731,87</b>	<b>427 975,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85504</b>		<b>Wpieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00							
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00			0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>301 132,00</b>	<b>301 132,00</b>	<b>301 132,00</b>	<b>2 501,51</b>	<b>509,81</b>	<b>298 120,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	301 132,00							
	3110	Świadczenia społeczne		298 120,68	298 120,68			298 120,68		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 501,51	2 501,51	2 501,51				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		448,52	448,52		448,52			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		61,29	61,29		61,29			
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>131 166,00</b>	<b>131 166,00</b>	<b>131 166,00</b>	<b>1 089,60</b>	<b>222,06</b>	<b>129 854,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	131 166,00							
	3110	Świadczenia społeczne		129 854,34	129 854,34			129 854,34		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 089,60	1 089,60	1 089,60				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195,36	195,36		195,36			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		26,70	26,70		26,70			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 908 997,95</b>	<b>5 908 997,95</b>	<b>5 908 997,95</b>	<b>4 089 606,13</b>	<b>39 603,96</b>	<b>626 568,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/198/2021  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w złotych				
						wydatki bieżące	z tego: w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000,00</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>4 000,00</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>
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	4 000,00	0,00	0,00			0,00	
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>11 527,20</b>	<b>11 527,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 527,20</b>	<b>0,00</b>
	63003		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	<i>0,00</i>	<i>11 527,20</i>	<i>11 527,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 527,20</i>	<i>0,00</i>
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		11 527,20	11 527,20			11 527,20	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>
	75058		<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	<i>0,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>0,00</i>

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
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		1 550,00	1 550,00			1 550,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 500,00</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><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></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	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	<b>80147</b>		<b><i>Biblioteki pedagogiczne</i></b>	<b>102 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	102 500,00						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b><i>Szpitala ogólne</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00						0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>29 128,00</b>	<b>29 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 128,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85220</b>		<b><i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i></b>	<b>0,00</b>	<b>29 128,00</b>	<b>29 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 128,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	29 128,00	29 128,00			29 128,00	

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
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 312 529,00</b>	<b>485 943,00</b>	<b>485 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 943,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>490 879,00</i>	<i>427 943,00</i>	<i>427 943,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>427 943,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 324,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 555,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		17 784,00	17 784,00			17 784,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		410 159,00	410 159,00			410 159,00	
	85510		<b><i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>	<b><i>821 650,00</i></b>	<b><i>58 000,00</i></b>	<b><i>58 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>58 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 585,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 065,00						
		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	

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	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	
			<b>Ogółem</b>	<b>1 419 029,00</b>	<b>555 148,20</b>	<b>555 148,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 148,20</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		37 713 622,91
	<i>bieżące</i>		36 271 297,31
	<i>majątkowe</i>		1 442 325,60
II.	Planowane wydatki		43 845 139,30
	<i>bieżące</i>		36 934 960,80
	<i>majątkowe</i>		6 910 178,50
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-6 131 516,39
	Finansowanie (III-IV)		6 131 516,39
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 131 516,39</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	4 232 578,42
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	1 007 595,38
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
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	891 342,59
8	Splaty 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>0,00</b>
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	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/198/2021  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

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>							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-
<b>Razem</b>					-	-	-
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
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		223 790,83	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		56 528,16	
6	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			711,92
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			12 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		120 533,33	
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzickiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 173 789,00
9	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00

11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			7 000,00
<b>Razem</b>					-	<b>400 852,32</b>	<b>1 295 520,92</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>400 852,32</b>	<b>1 295 520,92</b>



**Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.**

**Plan dochodów**

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

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
1	2	3	4	6
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 805 753,99</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 805 753,99</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 805 753,99
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 426 824,43</b>
	80115		<i>Technika</i>	<i>852 997,01</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	852 997,01
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>573 827,42</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	573 827,42
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000 000,00</b>
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>1 000 000,00</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 000 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 232 578,42</b>

Uzasadnienie do uchwały Nr XL/198/2021

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 4 000 zł**, w związku z otrzymaniem środków z dotacji z Gminy Dubeninki, w celu realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gołdap – Skajzgirya.

**W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 22 780,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 210/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.

**W rozdziale 71095 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 4,00 zł** w związku z urealnieniem wpływów z różnych dochodów.

**W rozdziale 75019 „Rady powiatów”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 2 398,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z odszkodowania.

**W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego **dochodów o kwotę 3 840,00 zł** w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 204/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. oraz FK 209/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r.

**W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 10 810,00 zł**, w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu usuwania pojazdów z dróg publicznych z tytułu kar i odszkodowań oraz z różnych dochodów.

**W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 4 041,93 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 186/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku.

**W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 1 017,00 zł** w związku z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.17(3).2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku oraz Nr DF-I.9020.18.17(4).2021 z dnia 05 lipca 2021 roku. Środki finansowe przyznano na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z<sup>4</sup> ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

**W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 17 215,00 zł**, w związku z urealnieniem dochodów z tytułu obsługi środków PFRON.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 33 219,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z tytułu rozwiązania umowy w ramach projektu „Własna firma w EGO”.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 1 621,35 zł** w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków na pokrycie kosztów związanych z zaistniałą szkodą (uszkodzenie bramek, uszkodzenie szyby w drzwiach).

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 478,00 zł** w związku z otrzymaną refundacją z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, wynikającej ze zrealizowanego stażu w ramach projektu „Lepszy Start”.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „ Drogi publiczne powiatowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego **o kwotę 34 092,00 zł** w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu likwidacji majątku ruchomego oraz sprzedaży drewna opałowego.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 89 956,28 zł.**

### **WYDATKI**

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 22 780,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 210/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.

**W rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 40 000,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w rozdziale **85403** na przeprowadzenie remontu dachu ZPEW.

**W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 3 840,00 zł**, w związku z koniecznością zwiększenia środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia tegorocznej kwalifikacji wojskowej oraz z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 209/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku.

**W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się:

a) rezerwę ogólną w kwocie 28 000,00 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na remont dachu na budynku Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych,

b) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych tj. odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową w kwocie 21 206,00 zł.

Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł, rezerwa celowa – 139 778,00 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 75 778,00 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł.

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 1 400,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prowadzenie zajęć wspomagających, utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 58 677,22 zł**, celem zabezpieczenia wydatków w jednostkach oświatowych.

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 68 000,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków przewidzianych na przeprowadzenie remontu dachu Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziałach 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”** dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych co umożliwi prawidłową realizację zadań.

**W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 4 041,93 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 204/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku.

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 1 394,35 zł** w związku z przeznaczeniem środków na naprawę bramek i wymianę szyby.

**W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 227,00 zł** na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 1 495,00 zł** w związku z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.17(3).2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku oraz Nr DF-I.9020.18.17(4).2021 z dnia 05 lipca 2021 roku. Środki finansowe przyznano na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w artykule

15złe<sup>4</sup> ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 78 707,93 zł**, w związku z urealnieniem kosztów inwestycji. Ponadto wprowadza się zadania inwestycyjne:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4816N - ul. Lipowa w Gołdapi ( PFU) 30 000,00 zł;

Przebudowa drogi powiatowej nr 4820N - ul. 1- go Maja w Gołdap ( PFU) 30 000,00 zł

#### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne”** dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 12 506,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi pedagogicznemu. Przesunięcia środków w ramach posiadanego planu umożliwią zabezpieczenie środków na wykonanie prac elektrycznych wynikających z zaleceń przeglądu instalacji elektrycznych i ochronnych .

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80115 „Technika”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 118 742,01 zł** w związku z niewystarczającymi środkami finansowymi na zrealizowanie zadania z zakresu prowadzonego postępowania zamówień publicznych pt. „*Modernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi*” oraz na zabezpieczenie kosztów realizacji zajęć wspomagających uczniów, którzy wrócili do nauki stacjonarnej po okresie nauki zdalnej.

**W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 3 232,00 zł** w ramach realizacji zajęć wspomagających uczniów, którzy powrócili do nauki stacjonarnej po okresie nauki zdalnej oraz w ramach projektu „Lepszy Start”.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań.

#### Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi

**W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 7 094,70 zł**, w związku z wynagrodzeniami dla nauczycieli wraz z pochodnymi ZUS w ramach zajęć wspomagających dla uczniów szkoły w okresie wrzesień-grudzień 2021 roku.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 89 956,28 zł.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 89 956,28 zł i po zmianach wynosi 37 713 622,91 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 89 956,28 zł i po zmianach wynosi 43 845 139,30 zł.**

**Deficyt budżetu wynosi 6 131 516,39 zł.**

**Przychody wynoszą 6 131 516,39 zł.**

**Rozchody 0,00 zł.**