

**UCHWAŁA NR LXX/332/2023  
RADY POWIATU W GOŁDAPI  
Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2023 R.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXII/289/2022 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **2 201 504,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **66 998 241,98 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 41 732 183,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25 266 058,47 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **867 879,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **72 781 665,09 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 763 807,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 017 857,79 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

5. 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.

6. 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.

**§ 3.** Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 102 154,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe oraz rezerwę ogólną w kwocie 102 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania bieżącego dróg. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **127 266,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 0,00 zł
2. rezerwa celowa – 127 266,00 zł, z tego:

- a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 62 266,00 zł,
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5 783 423,11 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4 401 594,77 zł**,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **1 381 828,34 zł**.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **6 823 423,11 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **750 245,93 zł**, rozchody w wysokości **1 040 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. W uchwale Nr LXII/289/2022 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 § 5. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **2 000 000,00 zł**.”.

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

§ 8. Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020 r., poz. 568 ze. zm. ) zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 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 LXX/332/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2023 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
600			Transport i łączność	822 657,00	0,00	61 171,00	883 828,00
			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	239 076,00	0,00	25 400,00	264 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	209 076,00	0,00	5 400,00	214 476,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	579 881,00	0,00	35 771,00	615 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	12,00	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	0,00	32 000,00	552 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	650,00	1 150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 109,00	3 109,00
752			Obrona narodowa	28 266,94	0,00	205 600,00	233 866,94
			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
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	205 600,00	205 600,00

			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	205 600,00	205 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 769 437,08	0,00	55 000,00	5 824 437,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 769 437,08	0,00	55 000,00	5 824 437,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 769 237,08	0,00	55 000,00	5 824 237,08
758			Różne rozliczenia	22 013 121,00	0,00	3 430 845,00	25 443 966,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 230 704,00	0,00	30 845,00	14 261 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 230 704,00	0,00	30 845,00	14 261 549,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 657 647,56	0,00	291 441,34	1 949 088,90
			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	865 395,89	0,00	269 293,34	1 134 689,23
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 900,00	0,00	8 148,00	13 048,00
			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	4 500,00	0,00	8 148,00	12 648,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 410 130,21	0,00	269 293,34	1 679 423,55
		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	865 395,89	0,00	269 293,34	1 134 689,23
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 386,62	0,00	269 293,34	330 679,96
851		Ochrona zdrowia	1 659,06	0,00	2 650,85	4 309,91
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 659,06	0,00	2 650,85	4 309,91
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 650,85	2 650,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 101,57	0,00	598,00	325 699,57
		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	104 551,95	0,00	0,00	104 551,95
	85333	Powiatowe urzędy pracy	367,00	0,00	598,00	965,00
		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	217,00	0,00	598,00	815,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 775,00	0,00	3 448,00	100 223,00
		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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	77 205,00	0,00	3 448,00	80 653,00
		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
	0830	Wpływy z usług	7 900,00	0,00	2 855,00	10 755,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 675,00	0,00	593,00	60 268,00
855			Rodzina	1 682 800,00	0,00	25 200,00	1 708 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	960 300,00	0,00	25 200,00	985 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 900,00	0,00	25 200,00	478 100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 656 229,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 075 954,19</b>	<b>41 732 183,51</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	969 947,84	0,00	269 293,34	1 239 241,18

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	26 500 000,00	-1 874 449,53	0,00	24 625 550,47
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 500 000,00	-1 874 449,53	0,00	24 625 550,47
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 500 000,00	-1 874 449,53	0,00	24 625 550,47
<b>majątkowe razem:</b>				<b>27 140 508,00</b>	<b>-1 874 449,53</b>	<b>0,00</b>	<b>25 266 058,47</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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

<b>Ogółem:</b>				<b>64 796 737,32</b>	<b>-1 874 449,53</b>	<b>4 075 954,19</b>	<b>66 998 241,98</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	979 947,84	0,00	269 293,34	1 249 241,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/332/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 września 2023 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2023 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
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	29 928 161,80	674 898,00	674 898,00	0,00	674 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 253 263,80	29 253 263,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 072 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 072 831,10	-2 072 831,10	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	317 400,00	317 400,00	317 400,00	0,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 172 730,70	992 298,00	992 298,00	0,00	992 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 180 432,70	27 180 432,70	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	348 460,00	348 460,00	348 460,00	0,00	348 460,00	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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 860,00	373 860,00	373 860,00	0,00	373 860,00	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	348 460,00	348 460,00	348 460,00	0,00	348 460,00	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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 860,00	373 860,00	373 860,00	0,00	373 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 576 331,80	323 068,00	323 068,00	0,00	323 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 253 263,80	29 253 263,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 072 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 072 831,10	-2 072 831,10	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 795 500,70	615 068,00	615 068,00	0,00	615 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 180 432,70	27 180 432,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	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	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 500,00	496 500,00	496 500,00	0,00	496 500,00	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	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	
				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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	23 250,00	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	2 355 604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 604,87	2 355 604,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-198 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 381,57	-198 381,57	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	2 157 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 223,30	2 157 223,30	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 874 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 874 449,53	-1 874 449,53	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	24 625 550,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 625 550,47	24 625 550,47	0,00	0,00	0,00



			pozostałych	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	125 129,00	57 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 529,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 420,00	5 420,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 129,00	62 529,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	57 529,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 257,52	24 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24 257,52	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	353,98	353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 611,50	24 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 412,48	5 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,48	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	66,02	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 478,50	5 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 051,20	26 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-353,98	-353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,98	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	25 697,22	25 697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25 697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 807,80	1 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66,02	-66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,02	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	1 741,78	1 741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	289 293,07	29 066,94	29 066,94	22 181,76	6 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	260 226,13	260 226,13	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	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 293,07	286 066,94	286 066,94	22 181,76	263 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	260 226,13	260 226,13	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	260 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 226,13	260 226,13	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	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 226,13	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 226,13	260 226,13	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	0,00	0,00
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 835 237,08	5 795 237,08	5 636 237,08	5 308 261,08	327 976,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 525,00	-2 525,00	-2 525,00	-2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 525,00	57 525,00	57 525,00	2 525,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 890 237,08	5 850 237,08	5 691 237,08	5 308 261,08	382 976,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 769 237,08	5 769 237,08	5 610 237,08	5 308 261,08	301 976,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 525,00	-2 525,00	-2 525,00	-2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 525,00	57 525,00	57 525,00	2 525,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 824 237,08	5 824 237,08	5 665 237,08	5 308 261,08	356 976,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 853 185,56	3 853 185,56	3 853 185,56	3 853 185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 525,00	-2 525,00	-2 525,00	-2 525,00	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	3 850 660,56	3 850 660,56	3 850 660,56	3 850 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	184 429,00	184 429,00	184 429,00	184 429,00	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	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 954,00	186 954,00	186 954,00	186 954,00	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	112 597,00	112 597,00	112 597,00	0,00	112 597,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	147 597,00	147 597,00	147 597,00	0,00	147 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	331 420,00	331 420,00	331 420,00	0,00	331 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-204 154,00	-204 154,00	-204 154,00	0,00	-204 154,00	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	127 266,00	127 266,00	127 266,00	0,00	127 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	331 420,00	331 420,00	331 420,00	0,00	331 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-204 154,00	-204 154,00	-204 154,00	0,00	-204 154,00	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	127 266,00	127 266,00	127 266,00	0,00	127 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	331 420,00	331 420,00	331 420,00	0,00	331 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-204 154,00	-204 154,00	-204 154,00	0,00	-204 154,00	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	127 266,00	127 266,00	127 266,00	0,00	127 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 136 833,72	16 136 833,72	14 316 145,88	11 929 596,81	2 386 549,07	570 519,91	34 698,00	1 215 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-768 935,14	-768 935,14	-768 416,63	-732 004,63	-36 412,00	0,00	0,00	-518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 615 381,85	2 615 381,85	2 345 570,00	2 287 010,00	58 560,00	0,00	0,00	269 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 983 280,43	17 983 280,43	15 893 299,25	13 484 602,18	2 408 697,07	570 519,91	34 698,00	1 484 763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 146 484,29	3 146 484,29	2 817 110,00	2 514 277,00	302 833,00	327 451,29	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 395,00	-8 395,00	-8 395,00	0,00	-8 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	995 145,00	995 145,00	995 145,00	978 602,00	16 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 133 234,29	4 133 234,29	3 803 860,00	3 492 879,00	310 981,00	327 451,29	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	368 306,00	368 306,00	368 306,00	368 306,00	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	181 294,00	181 294,00	181 294,00	181 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 600,00	549 600,00	549 600,00	549 600,00	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	przed zmianą	294 152,00	294 152,00	294 152,00	294 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	9 617,00	9 617,00	9 617,00	9 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 055,00	31 055,00	31 055,00	31 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	317 870,00	317 870,00	317 870,00	0,00	317 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 604,00	-6 604,00	-6 604,00	0,00	-6 604,00	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	311 266,00	311 266,00	311 266,00	0,00	311 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	80 758,00	80 758,00	80 758,00	0,00	80 758,00	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	6 604,00	6 604,00	6 604,00	0,00	6 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 362,00	87 362,00	87 362,00	0,00	87 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 009 910,93	1 009 910,93	1 009 910,93	1 009 910,93	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	540 484,00	540 484,00	540 484,00	540 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 550 394,93	1 550 394,93	1 550 394,93	1 550 394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	603 627,00	603 627,00	603 222,00	533 006,00	70 216,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 794,00	-1 794,00	-1 794,00	0,00	-1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	218 707,00	218 707,00	218 707,00	216 913,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	820 540,00	820 540,00	820 135,00	749 919,00	70 216,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	109 133,00	109 133,00	109 133,00	109 133,00	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	53 468,00	53 468,00	53 468,00	53 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 601,00	162 601,00	162 601,00	162 601,00	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	73 549,00	73 549,00	73 549,00	73 549,00	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	29 455,00	29 455,00	29 455,00	29 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 004,00	103 004,00	103 004,00	103 004,00	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	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 420,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	29 143,00	29 143,00	29 143,00	0,00	29 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 794,00	-1 794,00	-1 794,00	0,00	-1 794,00	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	27 349,00	27 349,00	27 349,00	0,00	27 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 570,00	22 570,00	22 570,00	0,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 364,00	24 364,00	24 364,00	0,00	24 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	299 304,00	299 304,00	299 304,00	299 304,00	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	132 576,00	132 576,00	132 576,00	132 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	431 880,00	431 880,00	431 880,00	431 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	104 880,00	81 661,00	23 219,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-323,00	-323,00	-323,00	0,00	-323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	104 880,00	81 661,00	23 219,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-323,00	-323,00	-323,00	0,00	-323,00	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	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 043,00	4 043,00	4 043,00	0,00	4 043,00	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	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 366,00	4 366,00	4 366,00	0,00	4 366,00	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	przed zmianą	821 834,47	821 834,47	612 628,00	492 918,00	119 710,00	208 396,47	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 357,00	-1 357,00	-1 357,00	0,00	-1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	144 496,00	144 496,00	144 496,00	143 139,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	964 973,47	964 973,47	755 767,00	636 057,00	119 710,00	208 396,47	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	189 720,00	189 720,00	189 720,00	189 720,00	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	54 960,00	54 960,00	54 960,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 680,00	244 680,00	244 680,00	244 680,00	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	72 078,00	72 078,00	72 078,00	72 078,00	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	17 596,00	17 596,00	17 596,00	17 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 674,00	89 674,00	89 674,00	89 674,00	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	10 327,00	10 327,00	10 327,00	10 327,00	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	523,00	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	61 677,00	61 677,00	61 677,00	0,00	61 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 357,00	-1 357,00	-1 357,00	0,00	-1 357,00	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	60 320,00	60 320,00	60 320,00	0,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 256,00	17 256,00	17 256,00	0,00	17 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 613,00	18 613,00	18 613,00	0,00	18 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	186 445,00	186 445,00	186 445,00	186 445,00	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	70 060,00	70 060,00	70 060,00	70 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 505,00	256 505,00	256 505,00	256 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	333 511,00	333 511,00	333 265,00	283 962,00	49 303,00	0,00	246,00	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	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 011,00	401 011,00	400 765,00	351 462,00	49 303,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na	przed zmianą	5 665,00	5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			po zmianach	3 568,85	3 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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	241 202,00	241 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 202,00	241 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	431 311,07	431 311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 311,07	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	432,86	432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	431 743,93	431 743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 113,73	76 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 113,73	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	76,40	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 190,13	76 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 359,06	4 359,06	4 359,06	0,00	4 359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 650,85	2 650,85	2 650,85	0,00	2 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 009,91	7 009,91	7 009,91	0,00	7 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 659,06	1 659,06	1 659,06	0,00	1 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 650,85	2 650,85	2 650,85	0,00	2 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 309,91	4 309,91	4 309,91	0,00	4 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 650,85	2 650,85	2 650,85	0,00	2 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 650,85	2 650,85	2 650,85	0,00	2 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	678 818,00	678 818,00	641 968,00	491 669,00	150 299,00	33 000,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-9 200,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 468,00	28 468,00	28 468,00	24 600,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	695 286,00	695 286,00	658 436,00	507 069,00	151 367,00	33 000,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	35 325,00	35 325,00	35 325,00	12 925,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	35 325,00	35 325,00	35 325,00	12 925,00	22 400,00	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	778,58	778,58	778,58	0,00	778,58	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	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	0,00
			po zmianach	1 078,58	1 078,58	1 078,58	0,00	1 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	564 662,00	564 662,00	560 812,00	461 864,00	98 948,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	-9 200,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 168,00	28 168,00	28 168,00	24 600,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	581 130,00	581 130,00	577 280,00	477 264,00	100 016,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	335 099,00	335 099,00	335 099,00	335 099,00	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	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	357 999,00	357 999,00	357 999,00	357 999,00	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	68 975,00	68 975,00	68 975,00	68 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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
			po zmianach	62 975,00	62 975,00	62 975,00	62 975,00	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	przed zmianą	5 662,68	5 662,68	5 662,68	5 662,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







			po zmianach	11 302,00	11 302,00	11 302,00	11 302,00	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	79 560,00	79 560,00	79 560,00	79 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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
				po zmianach	68 560,00	68 560,00	68 560,00	68 560,00	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	10 872,00	10 872,00	10 872,00	10 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	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	7 172,00	7 172,00	7 172,00	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	241 890,00	241 890,00	241 890,00	241 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 118,00	-21 118,00	-21 118,00	-21 118,00	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	220 772,00	220 772,00	220 772,00	220 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 757 809,00	1 757 809,00	0,00	0,00	0,00	1 594 500,00	163 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104 000,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 900,00	177 900,00	100 000,00	0,00	100 000,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 831 709,00	1 831 709,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 668 400,00	63 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	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
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	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	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 800,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 303 500,00	1 303 500,00	0,00	0,00	0,00	1 303 500,00	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	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00	0,00	0,00	1 359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	163 309,00	163 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	63 309,00	63 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 309,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	44 500,00	44 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	17 500,00	17 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	15 500,00	0,00	15 500,00	13 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	15 500,00	0,00	15 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	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	-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	
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	2 000,00	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	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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>71 913 785,70</b>	<b>41 823 096,81</b>	<b>34 561 586,88</b>	<b>27 823 693,72</b>	<b>6 737 893,16</b>	<b>2 684 396,58</b>	<b>2 092 557,00</b>	<b>1 561 556,35</b>	<b>0,00</b>	<b>923 000,00</b>	<b>30 090 688,89</b>	<b>30 090 688,89</b>	<b>67 600,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-3 314 261,31</b>	<b>-1 241 430,21</b>	<b>-1 136 491,70</b>	<b>-876 409,70</b>	<b>-260 082,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-938,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 072 831,10</b>	<b>-2 072 831,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>4 182 140,70</b>	<b>4 182 140,70</b>	<b>3 684 008,85</b>	<b>2 805 311,00</b>	<b>878 697,85</b>	<b>87 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 231,85</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>72 781 665,09</b>	<b>44 763 807,30</b>	<b>37 109 104,03</b>	<b>29 752 595,02</b>	<b>7 356 509,01</b>	<b>2 768 296,58</b>	<b>1 992 557,00</b>	<b>1 830 849,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 000,00</b>	<b>28 017 857,79</b>	<b>28 017 857,79</b>	<b>67 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/332/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 września 2023 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki w 2023 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		30 000,00	30 000,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6370 6050	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	10 794 018,80		1 294 018,80	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.	9 500 000,00		
3	600	60014	6370 6050	Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N – Jagiele-Żabin, 1794N Babki – Żelazki, 1902N – Boćwiński Młyn, 1790N – Kowalki – Rudzie, 1772N – Lisy – Mieczkówka- Kierzki)	10 808 844,40		540 442,22	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.	10 268 402,18		
4	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N – Jagiele-Żabin, 1794N Babki – Żelazki, 1902N – Boćwiński Młyn, 1790N – Kowalki – Rudzie, 1772N – Lisy – Mieczkówka- Kierzki)	58 000,00		58 000,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6370 6050	Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany –	4 956 273,77		99 125,48	0,00	A.		0,00	ZDP

				Audyniszki						B.				
										C.	4 857 148,29			
6	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.:Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki	52 000,00		52 000,00	0,00		A.			0,00	ZDP
										B.				
										C.				
7	600	60014	6050	Roboty remontowo- budowlane na obiekcie mostowym JNI30006401 na ul. Kolejowej w Gołdapi		33 000,00	33 000,00	0,00		A.				ZDP
										B.				
										C.				
8	600	60014	6100 6050	Roboty remontowo-budowlane na obiekcie mostowym JNI 30004066 w miejscowości Skoczce		429 295,73	50 636,80	0,00		A.				ZDP
										B.				
										C.	378 658,93			
9	752	75295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zadania pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej" w związku z konkursem "Strzelnica w powiecie 2023"		87 472,63	60 226,13	0,00		A.	27 246,50			ZSZ
										B.				
										C.				
10	853	85333	6050	Budowa kanału ciepłowniczego		95 000,00	95 000,00	0,00		A.				PUP
										B.				
										C.				
11	854	85410	6100 6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	374 598,96		3 011,96	0,00		A.				ZPEW
										B.				
										C.	371 587,00			
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>27 043 735,93</b>	<b>674 768,36</b>	<b>2 315 461,39</b>	<b>0,00</b>		-	<b>25 403 042,90</b>		<b>0,00</b>	-
1	600	60014	6060	Zakup materiałów do budowy chodnika przy ul. Bagiennej w Gołdapi		19 000,00	19 000,00	0,00		A.				ZDP
										B.				
										C.				
2	750	75095	6067 6069	Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"	67 600,00			0,00		A.			67 600,00	SP
										B.				
										C.				

3	750	75295	6060	Zakup wirtualnej strzelnicy w ramach konkursu "Strzelnica w powiecie 2023" na zadanie pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej"	172 753,50			0,00	A.	172 753,50		
									B.		0,00	ZSZ
									C.			
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>67 600,00</b>	<b>191 753,50</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>172 753,50</b>	<b>67 600,00</b>	-
<b>OGÓLEM</b>					<b>27 111 335,93</b>	<b>866 521,86</b>	<b>2 334 461,39</b>	<b>0,00</b>	-	<b>25 575 796,40</b>	<b>67 600,00</b>	-

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Fundusz Dróg Samorządowych oraz Dotacje i środki z budżetu państwa ( np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, MON ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 3a do  
uchwały Nr  
LXX/332/2023  
Rady Powiatu  
w Gołdapi  
z dnia 21 września  
2023 r.

### Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - „Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	20 000,00
2	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>„Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji oznakowanej”</i>	20 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>40 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/332/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 września 2023 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												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.											
								z tego:									z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
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				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 657 048,00</b>	<b>387 494,22</b>	<b>2 269 553,78</b>	<b>67 600,00</b>	<b>10 626,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 626,72</b>	<b>56 973,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 973,28</b>				
1.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>																		
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																		
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia																		
	Nazwa projektu: Moja działalność gospodarcza																		
	Razem wydatki:			85395	2 512 450,00	376 867,50	2 135 582,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego: 2021 r.				1 175 550,00	176 332,50	999 217,50													
2022 r.				1 336 900,00	200 535,00	1 136 365,00													
2023 r.				0,00	0,00	0,00													
				0,00															
1.2	Program: <i>Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>																		
	Priorytet: <i>II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji</i>																		
	Działanie: <i>2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne</i>																		
	Nazwa projektu: Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"																		
	Razem wydatki:			75095	67 600,00	10 626,72	56 973,28	67 600,00	10 626,72	0,00	0,00	10 626,72	56 973,28	0,00	0,00	56 973,28			
z tego: 2021 r.				0,00	0,00	0,00													
2022 r.				0,00	0,00	0,00													
2023 r.				67 600,00	10 626,72	56 973,28													
2024 r.				0,00	0,00	0,00													
1.3	Program: <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>																		
	Priorytet: <i>V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</i>																		
	Działanie: <i>5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</i>																		
	Nazwa projektu: <b>Grant "Cyfrowy Powiat"</b>																		
	Razem wydatki:			75095	76 998,00	0,00	76 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego: 2021 r.				0,00	0,00	0,00													
2022 r.				76 998,00	0,00	76 998,00													
2023 r.				0,00	0,00	0,00													
2024 r.				0,00	0,00	0,00													
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>3 360 537,42</b>	<b>502 671,54</b>	<b>2 857 865,88</b>	<b>1 830 849,69</b>	<b>232 824,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 824,38</b>	<b>1 598 025,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598 025,31</b>				
2.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>																		
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																		

Działanie:10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: Moja działalność gospodarcza															
	Razem wydatki:		85395	1 895 474,47	284 321,16	1 611 153,31	288 557,42	43 283,60	0,00	0,00	43 283,60	245 273,82	0,00	0,00	245 273,82
	z tego: 2021 r.			712 446,91	106 867,04	605 579,87									
	2022 r.			894 470,14	134 170,52	760 299,62									
	2023 r.			288 557,42	43 283,60	245 273,82									
	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: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Nazwa projektu: Szerokie horyzonty															
2.2	Razem wydatki:		80195	1 407 533,95	211 130,10	1 196 403,85	1 215 469,93	182 320,50	0,00	0,00	182 320,50	1 033 149,43	0,00	0,00	1 033 149,43
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			192 064,02	28 809,60	163 254,42									
	2023 r.			1 215 469,93	182 320,50	1 033 149,43									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
Program: <i>Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>															
Priorytet: <i>II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji</i>															
Działanie: <i>2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne</i>															
Nazwa projektu: Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"															
2.3	Razem wydatki:		75095	32 400,00	5 093,28	27 306,72	32 400,00	5 093,28	0,00	0,00	5 093,28	27 306,72	0,00	0,00	27 306,72
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	2023 r.			32 400,00	5 093,28	27 306,72									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
Program: <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>															
Priorytet: <i>V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</i>															
Działanie: <i>5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</i>															
Nazwa projektu: <b>Grant "Cyfrowy Powiat"</b>															
2.4	Razem wydatki:		75095	25 129,00	2 127,00	23 002,00	25 129,00	2 127,00	0,00	0,00	2 127,00	23 002,00	0,00	0,00	23 002,00
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	2023 r.			25 129,00	2 127,00	23 002,00									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	.....														
Program: <i>Erasmus+</i>															
Priorytet: <i>Kształcenie i szkolenia zawodowe</i>															
Działanie: <i>KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane</i>															
Nazwa projektu: "Akredytacja Erasmus 2023"															
2.5	Razem wydatki:		80195	269 293,34	0,00	269 293,34	269 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	269 293,34	0,00	0,00	269 293,34
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	2023 r.			269 293,34	0,00	269 293,34									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	.....														
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>6 017 585,42</b>	<b>890 165,76</b>	<b>5 127 419,66</b>	<b>1 898 449,69</b>	<b>243 451,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 451,10</b>	<b>1 654 998,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 654 998,59</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 LXX/332/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 września 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								<b>0</b>
01008	2350	Melioracje wodne								
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								<b>199 000</b>
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								199 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>								
85333		Powiatowe Urzędy Pracy								0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości								0
	0690	wpływy z różnych opłat								0
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>31 646,00</b>	<b>31 646,00</b>	<b>31 646,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>4 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
01095		Pozostała działalność	28 646,00	28 646,00	28 646,00	24 000,00	4 646,00	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	28 646,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		24 000,00	24 000,00	24 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 060,00	4 060,00		4 060,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		586,00	586,00		586,00			
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 138,00</b>	<b>7 138,00</b>	<b>7 138,00</b>	<b>6 096,00</b>	<b>1 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02095		Pozostała działalność	7 138,00	7 138,00	7 138,00	6 096,00	1 042,00	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	7 138,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		6 096,00	6 096,00	6 096,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 042,00	1 042,00		1 042,00			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>64 994,00</b>	<b>64 994,00</b>	<b>64 994,00</b>	<b>20 640,00</b>	<b>3 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 994,00	64 994,00	64 994,00	20 640,00	3 854,00	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	64 994,00							

	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 640,00	20 640,00	20 640,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 520,00	3 520,00		3 520,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		334,00	334,00		334,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		24 708,00	24 708,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		10 412,00	10 412,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	3 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 380,00	1 380,00					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>135 090,00</b>	<b>135 090,00</b>	<b>135 090,00</b>	<b>75 551,40</b>	<b>14 538,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71005</b>		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>2 380,00</i>	<i>2 380,00</i>	<i>2 380,00</i>	<i>1 991,40</i>	<i>388,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 380,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		1 991,40	1 991,40	1 991,40				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340,20	340,20		340,20			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		48,40	48,40		48,40			
<b>71012</b>		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>132 710,00</i>	<i>132 710,00</i>	<i>132 710,00</i>	<i>73 560,00</i>	<i>14 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	132 710,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		73 560,00	73 560,00	73 560,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 570,00	12 570,00		12 570,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 580,00	1 580,00		1 580,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>667,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>667,00</i>	<i>17,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>8 657,74</b>	<b>8 657,74</b>	<b>8 657,74</b>	<b>3 780,00</b>	<b>677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75224</b>		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>8 657,74</i>	<i>8 657,74</i>	<i>8 657,74</i>	<i>3 780,00</i>	<i>677,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 657,74							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		677,76	677,76		677,76			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 780,00	3 780,00	3 780,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 199,98	1 199,98					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 824 237,08</b>	<b>5 824 237,08</b>	<b>5 824 237,08</b>	<b>5 281 901,08</b>	<b>26 360,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 824 237,08</i>	<i>5 824 237,08</i>	<i>5 824 237,08</i>	<i>5 281 901,08</i>	<i>26 360,00</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 824 237,08							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700,00	1 700,00			1 700,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		157 300,00	157 300,00			157 300,00		
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		120 839,00	120 839,00	120 839,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 511,00	8 511,00	8 511,00				



4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 850 660,56	3 850 660,56	3 850 660,56				
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		186 954,00	186 954,00	186 954,00				
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		288 370,00	288 370,00	288 370,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 994,00	22 994,00		22 994,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 166,00	3 166,00		3 166,00			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		826 566,52	826 566,52	826 566,52				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147 597,00	147 597,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00	500,00					
4260	Zakup energii		79 000,00	79 000,00					
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	7 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000,00	20 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych		36 774,00	36 774,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000,00	7 000,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	300,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	8 000,00					
4420	Podróże służbowe zagraniczne		210,00	210,00					
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00					
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		3 578,00	3 578,00					
4480	Podatek od nieruchomości		34 917,00	34 917,00					
4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		500,00	500,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	200,00		200,00			
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75515</b>	Nieodpłatna pomoc prawna	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	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					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 420,00	5 420,00					
4300	Zakup usług pozostałych		62 560,00	62 560,00					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 125,95</b>	<b>27 125,95</b>	<b>27 125,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 125,95	27 125,95	27 125,95	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	27 125,95		0,00					
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		6 489,38	6 489,38					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204,30	204,30					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 432,27	20 432,27					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 659,06</b>	<b>1 659,06</b>	<b>1 659,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85156</b>		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 659,06</i>	<i>1 659,06</i>	<i>1 659,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 659,06		0,00					
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		1 659,06	1 659,06					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 152,00</b>	<b>197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85205</b>		<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>4 152,00</i>	<i>197,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 500,00							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		197,00	197,00		197,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 152,00	4 152,00	4 152,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		106,00	106,00					
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		45,00	45,00					
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 237 731,83</b>	<b>6 237 731,83</b>	<b>6 237 731,83</b>	<b>5 416 787,48</b>	<b>51 332,36</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/332/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 września 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>50 000,00</b>						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</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>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>0,00</b>

	75058		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 370,00	1 370,00			1 370,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 000,00</b>	<b>14 505,28</b>	<b>14 505,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 505,28</b>	<b>0,00</b>
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00						
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505,28</b>	<b>2 505,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505,28</b>	<b>0,00</b>
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2 505,28	2 505,28			2 505,28	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 800,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>16 800,00</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>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							

	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 708 000,00</b>	<b>501 920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 920,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>722 500,00</b>	<b>193 120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 120,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 100,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 400,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		39 700,00	39 700,00			39 700,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		153 420,00	153 420,00			153 420,00	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>985 500,00</b>	<b>308 800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 800,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 100,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 400,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00			0,00	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		308 800,00	308 800,00			308 800,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>1 879 800,00</b>	<b>567 795,28</b>	<b>567 795,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 795,28</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do  
uchwały Nr  
LXX/332/2023  
Rady Powiatu  
w Gołdapi  
z dnia 21 września  
2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		66 998 241,98
	<i>bieżące</i>		41 732 183,51
	<i>majątkowe</i>		25 266 058,47
II.	Planowane wydatki		72 781 665,09
	<i>bieżące</i>		44 763 807,30
	<i>majątkowe</i>		28 017 857,79
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-5 783 423,11
	Finansowanie (III-IV)		5 783 423,11
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 823 423,11</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	750 245,93
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	631 582,41
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	5 441 594,77
8	Spląty 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>1 040 000,00</b>

1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pozyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pozyczek	§ 992	
4.	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierow wartosciowych	§ 982	1 040 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytuliu innych rozliczen	§ 995	



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXX/332/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 września 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Razem</b>					-	-	-
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			-
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			64 020,00
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		327 451,29	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		13 677,49	
6	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		208 396,47	
7	801	80153	2830	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny			6 489,38
8	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			10 000,00
9	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		163 866,67	

10	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 359 600,00
11	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			3 000,00
12	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			13 500,00
13	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
14	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			13 500,00
<b>Razem</b>					-	<b>713 391,92</b>	<b>1 487 109,38</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>713 391,92</b>	<b>1 487 109,38</b>

Załącznik Nr 9 do  
uchwały Nr  
LXX/332/2023  
Rady Powiatu  
w Gołdapi  
z dnia 21 września  
2023 r.

**Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r.**

**A. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2023 r.
1	2	3	4	5
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>0,00</i>
		6100	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	6
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>378 658,93</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>378 658,93</i>
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	378 658,93
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>371 587,00</b>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>371 587,00</i>
		6100	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	371 587,00

<b>OGÓLEM</b>	<b>750 245,93</b>
---------------	-------------------

**B. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2023 r.
1	2	3	4	5
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 625 550,47</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>24 625 550,47</i>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	24 625 550,47
<b>OGÓLEM</b>				<b>24 625 550,47</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	6
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 625 550,47</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>24 625 550,47</i>
		6370	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	24 625 550,47
<b>OGÓLEM</b>				<b>24 625 550,47</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

LXX/332/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 września 2023 r.

**Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy**

**Plan dochodów w 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 524,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 524,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 524,00
<b>Razem</b>				<b>37 524,00</b>

**Plan wydatków w 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wydatki</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 524,00</b>
	80195		Pozostała działalność	37 524,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 478,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 084,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 961,18
<b>Razem</b>				<b>37 524,00</b>

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

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

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

#### Zespół Placówek Edukacyjno-wychowawczych w Gołdapi

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

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

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

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

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

### **WYDATKI**

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

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

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

**W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 101 616,93 zł** w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dotyczącego kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszerogowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy pracę oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń

dla pracowników w br. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

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

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

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

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

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

1. rezerwa ogólna – 0,00 zł
2. rezerwa celowa – 127 266,00 zł, z tego:
  - a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 62 266,00 zł,
  - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

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

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2 650,85 zł** w związku z koniecznością zwrotu nienależnie opłaconych składek za osoby bezrobotne.

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

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

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

**W rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.



Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 85406** „*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 93 673,00 zł** na:

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

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

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

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

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

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

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

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

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

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

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

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

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

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

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

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

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

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

#### Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

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

niepełnosprawnych uczniów na „Zieloną Szkołę”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

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

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

**W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 143 139,00 zł** celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i nagród dla pracowników oświaty. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

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

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

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

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

- I. zabezpieczenia środków w kwocie **292 000,00 zł** na zakup kruszywa, emulsji i grysów oraz usługi remontera w celu wykonania prac utrzymaniowych na drogach, zakup oleju napędowego letniego i zimowego do pojazdów będących w dyspozycji, zakup materiałów i usługi do przygotowania mieszanki piaskowo-solnej do sezonu zimowego, zakup części zamiennych w celu przygotowania sprzętu biorącego udział w akcji „zima” oraz zakup usług zimowego utrzymania dróg
- II. **zmniejszenia** wydatków majątkowych o kwotę **2 072 831,10 zł**, stanowiącą urealnienie planu wydatków majątkowych w związku z zakończonymi postępowaniami przetargowymi, dotyczącymi robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi:
  - 1) zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N ( 1815N - Jagiele - Żabin, 1794N - Babki - Żelazki, 1902N - Boćwiński Młyn , 1790N - Kowalki - Rudzie, 1772N - Lisy - Mieczkówka- Kierzki – zmniejszenie o kwotę 1 822 734,60 zł
  - 2) zadanie inwestycyjne pn.: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N ( 1815N - Jagiele - Żabin,

- 1794N - Babki - Żelazki, 1902N - Boćwiński Młyn , 1790N - Kowalki - Rudzie, 1772N - Lisy - Mieczkówka- Kierzki - zmniejszenie o kwotę 42 053,00 zł
- 3) zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N - Jagoczny – Audyniszki - zmniejszenie o kwotę 145 767,23 zł
  - 4) zadanie inwestycyjne pn.: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N - Jagoczny – Audyniszki - zmniejszenie o kwotę 1 572,00 zł
  - 5) zadanie inwestycyjne pn.: Roboty remontowo-budowlane na obiekcie mostowym JNI 30004066 w miejscowości Skoczce - zmniejszenie o kwotę 60 704,27 zł

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

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **55 000,00 zł**, wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FK 276/2023 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 września 2023 r. Dotacja przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy z uwagi na dynamiczny wzrost cen energii i mediów w 2023 r. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

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

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

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

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

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

Rozchody 1 040 000,00 zł.