

**UCHWAŁA NR LXXIV/349/2023
RADY POWIATU W GOŁDAPU
Z DNIA 21 GRUDNIA 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **7 058 885,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **60 860 848,03 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43 171 029,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17 689 818,40 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **7 377 250,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **65 651 953,68 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 896 911,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 755 042,11 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 20 829,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **76 352,25 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 0,00 zł

2. rezerwa celowa – 76 352,25 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 11 352,25 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **4 791 105,65 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 **3 409 277,31 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 **5 831 105,65 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. 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 LXXIV/349/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 grudnia 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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 846 742,08	0,00	4 636,50	5 851 378,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 636,50	4 636,50
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 636,50	4 636,50
758			Różne rozliczenia	25 615 619,15	0,00	307 807,70	25 923 426,85
			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	14 261 549,00	0,00	107 759,00	14 369 308,00
			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	14 261 549,00	0,00	107 759,00	14 369 308,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 557 476,15	0,00	200 000,00	3 757 476,15
			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	3 557 476,15	0,00	200 000,00	3 757 476,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 053,00	0,00	11,70	51 064,70

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 276,00	0,00	11,70	3 287,70
	75816		Wpływy do rozliczenia	748,00	0,00	37,00	785,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	748,00	0,00	37,00	785,00
801			Oświata i wychowanie	2 102 443,26	-194 158,00	1 140,60	1 909 425,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 079 196,80	0,00	0,00	1 079 196,80
	80120		Licea ogólnokształcące	26 912,40	0,00	900,00	27 812,40
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 398,00	0,00	900,00	21 298,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	194 158,00	-194 158,00	0,00	0,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 158,00	-194 158,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 624 058,79	0,00	240,60	1 624 299,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 079 196,80	0,00	0,00	1 079 196,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127,67	0,00	240,60	368,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 463,00	0,00	11 334,00	164 797,00
			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	131 563,00	0,00	8 334,00	139 897,00
			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

	0690	Wpływy z różnych opłat	28 600,00	0,00	4 000,00	32 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 378,00	0,00	4 334,00	85 712,00
85410		Internaty i bursy szkolne	15 500,00	0,00	3 000,00	18 500,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	0,00	2 000,00	12 500,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
855		Rodzina	1 761 524,00	-16 000,00	39 900,00	1 785 424,00
		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
85508		Rodziny zastępcze	802 350,00	0,00	39 900,00	842 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	959 174,00	-16 000,00	0,00	943 174,00
		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
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 400,00	-16 000,00	0,00	491 400,00
bieżące razem:			43 016 368,83	-210 158,00	364 818,80	43 171 029,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 124 540,38	0,00	0,00	1 124 540,38

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	24 625 550,47	-7 213 546,07	0,00	17 412 004,40
		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	24 625 550,47	-7 213 546,07	0,00	17 412 004,40
		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	24 625 550,47	-7 213 546,07	0,00	17 412 004,40
majątkowe razem:			24 903 364,47	-7 213 546,07	0,00	17 689 818,40
		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
Ogółem:			67 919 733,30	-7 423 704,07	364 818,80	60 860 848,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 540,38	0,00	0,00	1 134 540,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/349/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2023 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 223 081,70	1 018 649,00	1 018 649,00	0,00	1 018 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 204 432,70	27 204 432,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 388 675,08	-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	-7 371 675,08	-7 371 675,08	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 851 406,62	1 018 649,00	1 018 649,00	0,00	1 018 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 832 757,62	19 832 757,62	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	27 845 851,70	641 419,00	641 419,00	0,00	641 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 204 432,70	27 204 432,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 388 675,08	-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	-7 371 675,08	-7 371 675,08	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 474 176,62	641 419,00	641 419,00	0,00	641 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 832 757,62	19 832 757,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	512 851,00	512 851,00	512 851,00	0,00	512 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 851,00	529 851,00	529 851,00	0,00	529 851,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	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	2 181 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 223,30	2 181 223,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-158 129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 129,01	-158 129,01	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	2 023 094,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 094,29	2 023 094,29	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	przed zmianą	24 625 550,47	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		
				zmniejszenie	-7 213 546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 213 546,07	-7 213 546,07	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		

			inwestycyjnych	po zmianach	17 412 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 412 004,40	17 412 004,40	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	395 443,00	347 943,00	347 943,00	263 943,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 244,60	-3 244,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 244,60	3 244,60	3 244,60	0,00	3 244,60	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	395 443,00	351 187,60	351 187,60	263 943,00	87 244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 255,40	44 255,40	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	257 500,00	210 000,00	210 000,00	170 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 244,60	-3 244,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 244,60	3 244,60	3 244,60	0,00	3 244,60	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	257 500,00	213 244,60	213 244,60	170 000,00	43 244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 255,40	44 255,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 765,00	5 765,00	5 765,00	0,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 244,60	3 244,60	3 244,60	0,00	3 244,60	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	9 009,60	9 009,60	9 009,60	0,00	9 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 244,60	-3 244,60	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	44 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 255,40	44 255,40	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 737 319,14	7 669 719,14	7 334 320,14	5 686 208,00	1 648 112,14	6 370,00	271 500,00	57 529,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 720,00	-21 720,00	-21 720,00	-19 073,00	-2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 720,00	19 720,00	18 620,00	10 920,00	7 700,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 735 319,14	7 667 719,14	7 331 220,14	5 678 055,00	1 653 165,14	6 370,00	272 600,00	57 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 156 732,00	7 156 732,00	7 135 232,00	5 683 024,00	1 452 208,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 720,00	-21 720,00	-21 720,00	-19 073,00	-2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 720,00	19 720,00	18 620,00	10 920,00	7 700,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 154 732,00	7 154 732,00	7 132 132,00	5 674 871,00	1 457 261,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	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	790 183,00	790 183,00	790 183,00	790 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 753,00	-12 753,00	-12 753,00	-12 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	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		
				po zmianach	783 430,00	783 430,00	783 430,00	783 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	93 763,00	93 763,00	93 763,00	93 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 320,00	-3 320,00	-3 320,00	-3 320,00	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	90 443,00	90 443,00	90 443,00	90 443,00	0,00	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	38 970,00	38 970,00	38 970,00	38 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 170,00	40 170,00	40 170,00	40 170,00	0,00	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	170 800,00	170 800,00	170 800,00	0,00	170 800,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 300,00	173 300,00	173 300,00	0,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	695 612,00	695 612,00	695 612,00	0,00	695 612,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 812,00	698 812,00	698 812,00	0,00	698 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	118 321,00	118 321,00	118 321,00	0,00	118 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-447,00	-447,00	-447,00	0,00	-447,00	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	117 874,00	117 874,00	117 874,00	0,00	117 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	25 207,00	25 207,00	25 207,00	25 207,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 927,00	25 927,00	25 927,00	25 927,00	0,00	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	5 901 118,08	5 861 118,08	5 677 095,08	5 270 073,08	407 022,00	0,00	184 023,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 177,00	-1 177,00	-1 177,00	0,00	-1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 813,50	5 813,50	5 813,50	0,00	5 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 905 754,58	5 865 754,58	5 681 731,58	5 270 073,08	411 658,50	0,00	184 023,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 846 518,08	5 846 518,08	5 662 495,08	5 270 073,08	392 422,00	0,00	184 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 177,00	-1 177,00	-1 177,00	0,00	-1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 846 518,08	5 846 518,08	5 662 495,08	5 270 073,08	392 422,00	0,00	184 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed	77 840,00	77 840,00	77 840,00	0,00	77 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmianą zmniejszenie	-1 177,00	-1 177,00	-1 177,00	0,00	-1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 663,00	76 663,00	76 663,00	0,00	76 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 886,00	48 886,00	48 886,00	0,00	48 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 063,00	50 063,00	50 063,00	0,00	50 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 636,50	4 636,50	4 636,50	0,00	4 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 636,50	4 636,50	4 636,50	0,00	4 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 636,50	4 636,50	4 636,50	0,00	4 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 636,50	4 636,50	4 636,50	0,00	4 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	97 181,25	97 181,25	97 181,25	0,00	97 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 829,00	-20 829,00	-20 829,00	0,00	-20 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 352,25	76 352,25	76 352,25	0,00	76 352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	97 181,25	97 181,25	97 181,25	0,00	97 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 829,00	-20 829,00	-20 829,00	0,00	-20 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 352,25	76 352,25	76 352,25	0,00	76 352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	97 181,25	97 181,25	97 181,25	0,00	97 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 829,00	-20 829,00	-20 829,00	0,00	-20 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 352,25	76 352,25	76 352,25	0,00	76 352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 205 653,95	18 205 653,95	16 263 912,36	13 680 210,43	2 583 701,93	576 563,66	149 708,00	1 215 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-183 103,05	-183 103,05	-183 103,05	-63 897,05	-119 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 006,19	163 006,19	162 977,58	137 352,77	25 624,81	0,00	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 185 557,09	18 185 557,09	16 243 786,89	13 753 666,15	2 490 120,74	576 563,66	149 736,61	1 215 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 215 011,41	4 215 011,41	3 867 691,52	3 567 574,52	300 117,00	311 866,89	35 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 551,00	-4 551,00	-4 551,00	-4 131,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 738,00	27 738,00	27 738,00	20 829,00	6 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 238 198,41	4 238 198,41	3 890 878,52	3 584 272,52	306 606,00	311 866,89	35 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 636,00	27 636,00	27 636,00	0,00	27 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	28 636,00	28 636,00	28 636,00	0,00	28 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	109 352,00	109 352,00	109 352,00	0,00	109 352,00	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	5 909,00	5 909,00	5 909,00	0,00	5 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 261,00	115 261,00	115 261,00	0,00	115 261,00	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	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe															
			przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 131,00	-4 131,00	-4 131,00	-4 131,00	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	8 869,00	8 869,00	8 869,00	8 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający															
			przed zmianą	2 310 225,00	2 310 225,00	2 310 225,00	2 310 225,00	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	20 829,00	20 829,00	20 829,00	20 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 331 054,00	2 331 054,00	2 331 054,00	2 331 054,00	0,00	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	4 645 611,00	4 645 611,00	4 577 864,00	3 818 269,00	759 595,00	0,00	67 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 765,00	-48 765,00	-48 765,00	-48 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 765,00	48 765,00	48 765,00	48 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 645 611,00	4 645 611,00	4 577 864,00	3 818 269,00	759 595,00	0,00	67 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80115	Technika															
			przed zmianą	496 538,00	496 538,00	496 538,00	496 538,00	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	46 850,00	46 850,00	46 850,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	543 388,00	543 388,00	543 388,00	543 388,00	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	54 917,00	54 917,00	54 917,00	54 917,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 832,00	56 832,00	56 832,00	56 832,00	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	6 565,00	6 565,00	6 565,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 565,00	-6 565,00	-6 565,00	-6 565,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający															
			przed zmianą	2 576 552,00	2 576 552,00	2 576 552,00	2 576 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 200,00	-42 200,00	-42 200,00	-42 200,00	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	2 534 352,00	2 534 352,00	2 534 352,00	2 534 352,00	0,00	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	2 905 548,89	2 905 548,89	2 862 416,40	2 430 095,00	432 321,40	13 677,49	29 455,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 906 448,89	2 906 448,89	2 863 316,40	2 430 095,00	433 221,40	13 677,49	29 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące															

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 038 796,87	1 038 796,87	1 031 830,87	765 480,87	266 350,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119 588,00	-119 588,00	-119 588,00	-1 000,00	-118 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 314,00	2 314,00	2 314,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	921 522,87	921 522,87	914 556,87	764 480,87	150 076,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160 487,20	160 487,20	160 487,20	0,00	160 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 852,20	-105 852,20	-105 852,20	0,00	-105 852,20	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	54 635,00	54 635,00	54 635,00	0,00	54 635,00	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	39 528,80	39 528,80	39 528,80	0,00	39 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 735,80	-12 735,80	-12 735,80	0,00	-12 735,80	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	26 793,00	26 793,00	26 793,00	0,00	26 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	23 644,00	23 644,00	23 644,00	0,00	23 644,00	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	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 888,00	24 888,00	24 888,00	0,00	24 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 202,00	7 202,00	7 202,00	0,00	7 202,00	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	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 272,00	8 272,00	8 272,00	0,00	8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	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	103 685,00	71 577,31	32 107,69	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 986,74	-9 986,74	-9 986,74	-9 986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 986,74	9 986,74	9 958,13	684,92	9 273,21	0,00	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	103 656,39	62 275,49	41 380,90	0,00	1 343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	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	28,61	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218,61	218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 760,55	10 760,55	10 760,55	10 760,55	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 860,55	10 860,55	10 860,55	10 860,55	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	4 441,54	4 441,54	4 441,54	4 441,54	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	461,95	461,95	461,95	461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	4 903,49	4 903,49	4 903,49	4 903,49	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	238,04	238,04	238,04	238,04	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	122,97	122,97	122,97	122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361,01	361,01	361,01	361,01	0,00	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	7 638,29	7 638,29	7 638,29	0,00	7 638,29	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	9 273,21	9 273,21	9 273,21	0,00	9 273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 911,50	16 911,50	16 911,50	0,00	16 911,50	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	53 669,67	53 669,67	53 669,67	53 669,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 986,74	-9 986,74	-9 986,74	-9 986,74	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	43 682,93	43 682,93	43 682,93	43 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 008 666,43	1 008 666,43	773 434,76	660 896,76	112 538,00	229 364,67	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-198,00	-198,00	-198,00	0,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 988,00	3 988,00	3 988,00	0,00	3 988,00	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	19 496,00	19 496,00	19 496,00	0,00	19 496,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 996,00	20 996,00	20 996,00	0,00	20 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198,00	-198,00	-198,00	0,00	-198,00	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	7 932,00	7 932,00	7 932,00	0,00	7 932,00	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	47 109,00	47 109,00	47 109,00	0,00	47 109,00	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	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 597,00	49 597,00	49 597,00	0,00	49 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 076 118,28	2 076 118,28	858 143,07	700 402,97	157 740,10	2 505,28	0,00	1 215 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,31	-14,31	-14,31	-14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 314,45	69 314,45	69 314,45	67 073,85	2 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 145 418,42	2 145 418,42	927 443,21	767 462,51	159 980,70	2 505,28	0,00	1 215 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 909,59	40 909,59	40 909,59	40 909,59	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	24 763,49	24 763,49	24 763,49	24 763,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 673,08	65 673,08	65 673,08	65 673,08	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	3 652,21	3 652,21	3 652,21	3 652,21	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	3 930,06	3 930,06	3 930,06	3 930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 582,27	7 582,27	7 582,27	7 582,27	0,00	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	308 780,00	308 780,00	308 780,00	308 780,00	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	38 380,30	38 380,30	38 380,30	38 380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 160,30	347 160,30	347 160,30	347 160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 741,00	13 741,00	13 741,00	0,00	13 741,00	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	240,60	240,60	240,60	0,00	240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 981,60	13 981,60	13 981,60	0,00	13 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14,31	-14,31	-14,31	-14,31	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	565,69	565,69	565,69	565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	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	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	2 000,00	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	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	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	733 893,46	699 658,46	664 459,46	503 618,46	160 841,00	31 349,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	34 235,00	34 235,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 009,00	-9 009,00	-9 009,00	-1 244,00	-7 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 164,00	4 399,00	4 399,00	3 055,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	736 048,46	695 048,46	659 849,46	505 429,46	154 420,00	31 349,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	73 868,00	39 633,00	39 633,00	17 233,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 235,00	34 235,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 920,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 788,00	37 788,00	37 788,00	19 388,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	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	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	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	353,00	353,00	353,00	353,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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	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
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy	przed	34 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 235,00	34 235,00	0,00	0,00	0,00

			inwestycyjne jednostek budżetowych	zmianą														
				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	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	591 097,46	591 097,46	587 247,46	479 761,46	107 486,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 665,00	-4 665,00	-4 665,00	-900,00	-3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 332,46	588 332,46	584 482,46	479 761,46	104 721,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 765,00	-2 765,00	-2 765,00	0,00	-2 765,00	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	31 235,00	31 235,00	31 235,00	0,00	31 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 220,00	18 220,00	18 220,00	0,00	18 220,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	19 220,00	19 220,00	19 220,00	0,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 929,14	4 929,14	4 929,14	4 929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	4 029,14	4 029,14	4 029,14	4 029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	58 928,00	58 928,00	37 579,00	6 624,00	30 955,00	21 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-344,00	-344,00	-344,00	-344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 928,00	58 928,00	37 579,00	6 280,00	31 299,00	21 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-344,00	-344,00	-344,00	-344,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 955,00	30 955,00	30 955,00	0,00	30 955,00	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	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 299,00	31 299,00	31 299,00	0,00	31 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 810 442,23	2 715 442,23	2 280 681,00	2 033 254,00	247 427,00	163 866,67	2 224,00	268 670,56	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 491,00	-13 095,00	-12 745,00	-942,00	-11 803,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	-396,00	-396,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 491,00	13 491,00	13 491,00	6 548,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 810 442,23	2 715 838,23	2 281 427,00	2 038 860,00	242 567,00	163 866,67	1 874,00	268 670,56	0,00	94 604,00	94 604,00	0,00	0,00	0,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 216 005,00	2 121 005,00	2 118 781,00	1 891 962,00	226 819,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 491,00	-13 095,00	-12 745,00	-942,00	-11 803,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,00	-396,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 491,00	13 491,00	13 491,00	6 548,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 216 005,00	2 121 401,00	2 119 527,00	1 897 568,00	221 959,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 604,00	94 604,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 470 275,00	1 470 275,00	1 470 275,00	1 470 275,00	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	6 038,00	6 038,00	6 038,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 476 313,00	1 476 313,00	1 476 313,00	1 476 313,00	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	269 236,00	269 236,00	269 236,00	269 236,00	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	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	269 746,00	269 746,00	269 746,00	269 746,00	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	29 643,00	29 643,00	29 643,00	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	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	29 563,00	29 563,00	29 563,00	29 563,00	0,00	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	10 360,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	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	25 029,00	25 029,00	25 029,00	0,00	25 029,00	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	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 949,00	28 949,00	28 949,00	0,00	28 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	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	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	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	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	118 347,00	118 347,00	118 347,00	0,00	118 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 517,00	-10 517,00	-10 517,00	0,00	-10 517,00	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	107 830,00	107 830,00	107 830,00	0,00	107 830,00	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	5 757,00	5 757,00	5 757,00	0,00	5 757,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 557,00	8 557,00	8 557,00	0,00	8 557,00	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	17 190,00	17 190,00	17 190,00	0,00	17 190,00	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		

			e															
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 290,00	17 290,00	17 290,00	0,00	17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-481,00	-481,00	-481,00	0,00	-481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				e														
				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	2 419,00	2 419,00	2 419,00	0,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-805,00	-805,00	-805,00	0,00	-805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				e														
				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	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 776,00	3 776,00	3 776,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				e														
				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	3 774,00	3 774,00	3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,00	-396,00	0,00	0,00	0,00
				e														
				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	94 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 604,00	94 604,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 806 792,63	2 432 193,67	2 407 251,67	1 888 699,16	518 552,51	0,00	24 942,00	0,00	0,00	0,00	374 598,96	374 598,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 587,31	-9 587,31	-9 587,31	-1 521,62	-8 065,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				e														
				zwiększenie	18 401,01	18 401,01	18 401,01	4 921,31	13 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 815 606,33	2 441 007,37	2 416 065,37	1 892 098,85	523 966,52	0,00	24 942,00	0,00	0,00	0,00	374 598,96	374 598,96	0,00	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 042 146,27	1 042 146,27	1 034 593,27	834 618,76	199 974,51	0,00	7 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 920,00	-8 920,00	-8 920,00	-1 420,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				e														
				zwiększenie	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 035 714,27	1 035 714,27	1 028 161,27	833 198,76	194 962,51	0,00	7 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	76 235,00	76 235,00	76 235,00	0,00	76 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				e														
				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	69 235,00	69 235,00	69 235,00	0,00	69 235,00	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	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				e														
				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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	49 794,00	49 794,00	49 794,00	0,00	49 794,00	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
				e														
				zwiększenie	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 282,00	52 282,00	52 282,00	0,00	52 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 877,50	4 877,50	4 877,50	4 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 420,00	-1 420,00	-1 420,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				e														
				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	3 457,50	3 457,50	3 457,50	3 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	przed zmianą	1 095 467,46	1 095 467,46	1 084 332,46	941 051,46	143 281,00	0,00	11 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			specjalistyczne	zmniejszenie	-587,31	-587,31	-587,31	-101,62	-485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 599,01	6 599,01	6 599,01	587,31	6 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 101 479,16	1 101 479,16	1 090 344,16	941 537,15	148 807,01	0,00	11 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 507,60	10 507,60	10 507,60	10 507,60	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	87,31	87,31	87,31	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 594,91	10 594,91	10 594,91	10 594,91	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	30 234,30	30 234,30	30 234,30	0,00	30 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-485,69	-485,69	-485,69	0,00	-485,69	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	29 748,61	29 748,61	29 748,61	0,00	29 748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 750,00	52 750,00	52 750,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	11,70	11,70	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11,70	11,70	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101,62	-101,62	-101,62	-101,62	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	298,38	298,38	298,38	298,38	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	622 633,40	622 633,40	622 633,40	622 633,40	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 133,40	623 133,40	623 133,40	623 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	603 555,90	228 956,94	226 402,94	113 028,94	113 374,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	374 598,96	374 598,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 314,00	9 314,00	9 314,00	4 334,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 789,90	238 190,94	235 636,94	117 362,94	118 274,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	374 598,96	374 598,96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 941,00	15 941,00	15 941,00	0,00	15 941,00	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	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 499,00	17 499,00	17 499,00	0,00	17 499,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	62 865,00	62 865,00	62 865,00	0,00	62 865,00	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	3 422,00	3 422,00	3 422,00	0,00	3 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 287,00	66 287,00	66 287,00	0,00	66 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	86 533,00	86 533,00	86 533,00	86 533,00	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	4 334,00	4 334,00	4 334,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 867,00	90 867,00	90 867,00	90 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 780 415,00	3 780 415,00	653 476,00	506 381,00	147 095,00	1 820 830,00	1 306 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 800,00	-24 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	-14 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 545,00	46 545,00	46 545,00	46 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 802 160,00	3 802 160,00	691 221,00	552 926,00	138 295,00	1 806 830,00	1 304 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 985 276,00	1 985 276,00	553 476,00	506 381,00	47 095,00	189 000,00	1 242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 545,00	46 545,00	46 545,00	46 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 023 021,00	2 023 021,00	591 221,00	552 926,00	38 295,00	189 000,00	1 242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	71 260,00	71 260,00	71 260,00	71 260,00	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	5 741,44	5 741,44	5 741,44	5 741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 001,44	77 001,44	77 001,44	77 001,44	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	6 972,00	6 972,00	6 972,00	6 972,00	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	816,87	816,87	816,87	816,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 788,87	7 788,87	7 788,87	7 788,87	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	218 847,00	218 847,00	218 847,00	218 847,00	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	39 986,69	39 986,69	39 986,69	39 986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 833,69	258 833,69	258 833,69	258 833,69	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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	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	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	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	1 795 139,00	1 795 139,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 631 830,00	63 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-2 000,00	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	1 779 139,00	1 779 139,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 617 830,00	61 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	716 991,32	716 991,32	0,00	0,00	0,00	716 991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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	702 991,32	702 991,32	0,00	0,00	0,00	702 991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	61 309,00	61 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 029 204,42	44 905 611,63	37 394 193,81	29 916 570,89	7 477 622,92	2 745 199,33	2 161 549,00	1 541 669,49	0,00	1 063 000,00	28 123 592,79	28 123 592,79	67 600,00	0,00

	zmniejszenie	-7 675 636,04	-300 320,36	-283 970,36	-86 677,67	-197 292,69	-14 000,00	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	-7 375 315,68	-7 375 315,68	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	298 385,30	291 620,30	290 491,69	209 342,08	81 149,61	0,00	1 128,61	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	65 651 953,68	44 896 911,57	37 400 715,14	30 039 235,30	7 361 479,84	2 731 199,33	2 160 327,61	1 541 669,49	0,00	1 063 000,00	20 755 042,11	20 755 042,11	67 600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/349/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje 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	36 000,00	36 000,00	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	3 422 343,72	1 135 889,80	0,00	A.		0,00	ZDP
								B.			
								C.	2 286 453,92		
3	600	60014	6370 6050	Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N – Jagiele-Żabin, 1794N Babki – Żelazki, 1902N – Boćwiński	10 808 844,40	540 442,22	0,00	A.		0,00	ZDP
								B.			

				<i>Młyn, 1790N – Kowalki – Rudzie , 1772N – Lisy – Mieczkówka- Kierzki)</i>					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 – Audyniszki	4 956 273,77		99 125,47	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.	4 857 148,30		
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 JN130006401 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 JN1 30004066 w miejscowości Skoczce			429 295,73	50 636,80	0,00	A.		ZDP
										B.		

									C.	378 658,93		
9	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadań: Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Gołdapi oraz Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi	18 000,00	18 000,00	0,00	A.				ZDP
								B.				
								C.				
10	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.				
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			
Razem wydatki na inwestycje					19 672 060,85	603 768,36	2 086 332,38	0,00	-	18 189 496,83	0,00	-
1	600	60014	6060	Zakup materiałów niezbędnych do utwardzenia placu ZDP w Gołdapi	19 000,00	19 000,00	0,00	A.				ZDP
								B.				
								C.				
2	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	44 255,40	44 255,40	0,00	A.				SP
								B.				
								C.				
3	750	75095	6067 6069	Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych	67 600,00		0,00	A.			67 600,00	SP

				w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"					B.				
									C.				
4	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		0,00	ZSZ
									B.				
									C.				
5	852	85203	6060	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej przy Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży		41 000,00	12 500,00	0,00	A.				PCPR
									B.				
									C.	28 500,00			
6	853	85333	6060	Zakup samochodu osobowego		94 604,00	94 604,00	0,00	A.				PUP
									B.				
									C.				
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					67 600,00	371 612,90	170 359,40	0,00	-	201 253,50	67 600,00	67 600,00	-
OGÓLEM					19 739 660,85	975 381,26	2 256 691,78	0,00	-	18 390 750,33	67 600,00	67 600,00	-

* 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 LXXIV/349/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 grudnia 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
Ogółem					40 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/349/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 grudnia 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:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
z tego, źródła finansowania:			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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 657 048,00	387 494,22	2 269 553,78	67 600,00	10 626,72	0,00	0,00	10 626,72	56 973,28	0,00	0,00	56 973,28
1.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: <i>10 Regionalny rynek pracy</i>														
	Działanie: <i>10.3 Rozwój samozatrudnienia</i>														
	Nazwa projektu: <i>Moja działalność gospodarcza</i>														
	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
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: <i>Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"</i>														
	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
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: Grant "Cyfrowy Powiat"														
	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
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									
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 340 650,56	499 688,52	2 840 962,04	1 541 669,49	229 841,36	0,00	0,00	229 841,36	1 311 828,13	0,00	0,00	1 311 828,13
2.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: <i>10 Regionalny rynek pracy</i>														

Działanie:10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: Moja działalność gospodarcza															
Razem wydatki:		85395	1 875 587,61	281 338,14	1 594 249,47	268 670,56	40 300,58	0,00	0,00	40 300,58	228 369,98	0,00	0,00	228 369,98	
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.			268 670,56	40 300,58	228 369,98										
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: Grant "Cyfrowy Powiat"															
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	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.			0,00	0,00	0,00									
	2023 r.			0,00	0,00	0,00									
	2024 r.			269 293,34	0,00	269 293,34									
														
Ogółem (1+2)		x	5 997 698,56	887 182,74	5 110 515,82	1 609 269,49	240 468,08	0,00	0,00	240 468,08	1 368 801,41	0,00	0,00	1 368 801,41	

* 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 LXXIV/349/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 grudnia 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
<i>01008</i>	<i>2350</i>	<i>Melioracje wodne</i>								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								199 000
<i>70005</i>	<i>2350</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								<i>199 000</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
<i>85333</i>		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>								0
	<i>0620</i>	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>								<i>0</i>
	<i>0690</i>	<i>wpływy z różnych opłat</i>								<i>0</i>
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 646,00	28 646,00	28 646,00	24 000,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00
<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2110</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>0,00</i>							

	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
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 realizowane przez powiat	28 646,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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 oraz Fundusz Solidarnościowy		586,00	586,00		586,00			
020		LEŚNICTWO	7 138,00	7 138,00	7 138,00	6 096,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00
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 realizowane przez powiat	7 138,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 096,00	6 096,00	6 096,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 042,00	1 042,00		1 042,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 818,00	66 818,00	66 818,00	20 455,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 818,00	66 818,00	66 818,00	20 455,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 818,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 455,00	20 455,00	20 455,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 492,00	3 492,00		3 492,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		371,00	371,00		371,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		27 398,00	27 398,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		10 412,00	10 412,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 400,00	3 400,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		790,00	790,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 943,00	137 943,00	943,00	78 774,40	15 168,60	0,00	0,00	0,00

71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	2 380,00	2 380,00	2 380,00	1 991,40	388,60	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 991,40	1 991,40	1 991,40				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		340,20	340,20		340,20			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		48,40	48,40		48,40			
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	135 563,00	135 563,00	563,00	76 783,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 563,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		76 783,00	76 783,00	76 783,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		13 121,00	13 121,00		13 121,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		1 659,00	1 659,00		1 659,00			
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		44 000,00	44 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		667,00	667,00	667,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		17,00	17,00		17,00			
752		OBRONA NARODOWA	8 657,74	8 657,74	8 657,74	3 780,00	677,76	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	8 657,74	8 657,74	8 657,74	3 780,00	677,76	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 657,74							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		677,76	677,76		677,76			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		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					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 846 518,08	5 846 518,08	5 846 518,08	5 241 397,08	28 676,00	184 023,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 846 518,08</i>	<i>5 846 518,08</i>	<i>5 846 518,08</i>	<i>5 241 397,08</i>	<i>28 676,00</i>	<i>184 023,00</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 realizowane przez powiat	5 846 518,08							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 853,00	1 853,00			1 853,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		182 170,00	170,00			182 170,00		
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		132 189,00	189,00	132 189,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 511,00	8 511,00	8 511,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 752 605,56	3 752 605,56	3 752 605,56				
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		289 796,00	796,00	289 796,00				
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy		272 233,00	233,00	272 233,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 228,00	25 228,00		25 228,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 448,00	3 448,00		3 448,00			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		786 062,52	786 062,52	786 062,52				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		161 683,00	683,00					
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 300,00	1 300,00					
	4260	Zakup energii		76 663,00	76 663,00					
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	7 000,00					

	4280	Zakup usług zdrowotnych		31 549,00	31 549,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		50 063,00	50 063,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 501,00	6 501,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 821,00	7 821,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki		9 820,00	9 820,00					
	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 budżetu państwa		1 527,00	1 527,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00		0,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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					
801		Oświata i wychowanie	27 501,07	27 501,07	27 501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 501,07	27 501,07	27 501,07	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 realizowane przez powiat	27 501,07		0,00					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 149,33	7 149,33					
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		201,47	201,47					
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		20 150,27	20 150,27					
851		OCHRONA ZDROWIA	14 859,06	14 859,06	<i>14 859,06</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 200,00</i>					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00		0,00					
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		13 200,00	13 200,00					
85156		<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 realizowane przez powiat	1 659,06		0,00					
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		1 659,06	1 659,06					
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00							
2110									
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,00	0,00		0,00			
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	0,00	0,00				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00					
4220	<i>Zakup środków żywności</i>		0,00	0,00					
	OGÓLEM	6 270 764,95	6 270 764,95	6 270 764,95	5 375 169,48	54 090,36	184 023,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/349/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 grudnia 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
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00						
		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						
630			Turystyka	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		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	
750			Administracja publiczna	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00

	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00
		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
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	14 505,28	14 505,28	0,00	0,00	14 505,28	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		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		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00						
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 505,28	2 505,28	0,00	0,00	2 505,28	0,00
		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	
852			Pomoc społeczna	23 273,00	21 349,00	21 349,00	0,00	0,00	21 349,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	23 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 273,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	21 349,00	21 349,00	0,00	0,00	21 349,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 349,00	21 349,00			21 349,00	
855			Rodzina	1 744 650,00	457 730,00	730,00	0,00	0,00	457 730,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	802 350,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502 700,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 650,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		42 000,00	42 000,00			42 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		147 000,00	147 000,00			147 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	942 300,00	268 730,00	730,00	0,00	0,00	268 730,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 900,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 400,00						
		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		268 730,00	268 730,00			268 730,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	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	
			Ogółem	1 922 923,00	521 954,28	521 954,28	0,00	0,00	521 954,28	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV/349/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		60 860 848,03
	<i>bieżące</i>		43 171 029,63
	<i>majątkowe</i>		17 689 818,40
II.	Planowane wydatki		65 651 953,68
	<i>bieżące</i>		44 896 911,57
	<i>majątkowe</i>		20 755 042,11
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-4 791 105,65
	Finansowanie (III-IV)		4 791 105,65
III.	Przychody ogółem:		5 831 105,65
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	4 449 277,31
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		1 040 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	

6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 040 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIV/349/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 grudnia 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
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		306 483,09	
5	801	80102	2820	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie			5 383,80
6	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		13 677,49	
7	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		229 364,67	
8	801	80153	2820	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny			7 149,33

9	851	85141	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- GoldMedica Sp. z o.o.			13 200,00	
10	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			10 000,00	
11	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		163 866,67		
12	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			702 991,32	
13	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			646 108,68	
14	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			3 000,00	
15	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			13 500,00	
16	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00	
17	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	
Razem						-	713 391,92	1 495 853,13
Ogółem						-	713 391,92	1 495 853,13

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIV/349/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 grudnia 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			Różne rozliczenia	0,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	0,00
		6100	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0,00
OGÓLEM				0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	378 658,93
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	378 658,93
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	378 658,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 587,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	371 587,00
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	371 587,00
OGÓLEM				750 245,93

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			Różne rozliczenia	17 412 004,40
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>17 412 004,40</i>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	17 412 004,40
OGÓLEM				17 412 004,40

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	17 412 004,40
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>17 412 004,40</i>
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	17 412 004,40
OGÓLEM				17 412 004,40

Załącznik Nr 10 do
uchwały Nr
LXXIV/349/2023
Rady Powiatu
w Gołdapi
z dnia 21 grudnia
2023 r.

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

Plan dochodów w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
758			Różne rozliczenia	47 777,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 777,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 777,00
Razem				47 777,00

Plan wydatków w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 777,00
	80195		Pozostała działalność	47 777,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 241,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 345,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 190,46
Razem				47 777,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 4 636,50 zł** o środki z Funduszu Wsparcia PSP.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 107 759,00 zł** w związku z przyznaniem przez Ministra Edukacji i Nauki środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 200 000,00 zł** w związku z przyznanymi środkami na 2023 r.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 11,71 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz **zmniejszenie** planu dochodów majątkowych **o kwotę 7 213 546,08 zł** z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w związku z przeniesieniem płatności na rok 2024.

Wartość inwestycji wynosi **10 794 018,80 zł**

Źródła finansowania po zmianach :

- środki z programu – Polski Ład – **9 500 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ rok 2023 r – 2 286 453,92 zł
 - ✓ rok 2024 r – 7 213 546,08 zł
- środki własne powiatu – **1 294 018,80 zł**, w tym:
 - ✓ rok 2023 r – 1 135 889,80 zł
 - ✓ rok 2024 r – 158 129,00 zł

W dziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 37,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu odsetek bankowych.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 194 158,00 zł** w celu urealnienia planu w związku ze zmianą wysokości dofinansowania doposażenia publicznych szkół.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 39 900,00 zł** w związku z przystąpieniem do rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 16 000,00 zł** w związku z opuszczeniem dwójki dzieci z powiatu Zgorzeleckiego w dniu 27 października 2023 r. za które dany powiat uiszczał odpłatność w pełnej wysokości.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 240,60 zł** w związku z dopisanymi odsetkami bankowymi na rachunku bankowym. Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 8 334,00 zł** w związku z wpłatami za wyżywienie wychowanków internatu oraz opłatą faktur przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECKU I JEGO RODZINIE „TACY SAMI” za energię cieplną.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3 000,00 zł** w związku z wpłatami wychowanków za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 900,00 zł** w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu wynajmu powierzchni w szkole pod automaty.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 7 058 885,27 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu w związku z rozliczeniem inwestycji pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”. Zaoszczędzone środki zostaną wydatkowane na zakup tonerów.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zmniejszenie** w planie wydatków **o kwotę 2 000,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w celu prawidłowej realizacji zadań.

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 20 829,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **76 325,25 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 0,00 zł
2. rezerwa celowa – 76 325,25 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 11 352,25 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** w planie wydatków **o kwotę 2 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na różnice kursowe w związku z zakończeniem projektu „Uczymy się w Europie” realizowanego przez ZSZ w Gołdapi.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu zabezpieczenia płatności składek ZUS w miesiącu grudniu.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 900,00 zł** na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 23 187,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 117 274,00 zł** w celu urealnienia planu do przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80147 „ Biblioteki Pedagogiczne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania.

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 3 790,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną i zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gołdapi. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego **o kwotę 67 300,14 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy oraz na zakup pomocy dydaktycznych i książek. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 6 432,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 9 234,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi, opłatę faktur za energię elektryczną oraz zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gołdapi. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 4 920,00 zł** w związku z przyjęciem kolejnej matki z małoletnim dzieckiem i zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla nowego wychowawcy do pracy z umieszczoną rodziną. Zwiększa się także środki na wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup i montaż wiaty rekreacyjnej przy domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży), w związku z rezygnacją pierwszego wykonawcy. Proponuje się także przesunięcia środków po przeliczeniu potrzeb na 2023 rok.

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się **zmniejszenie** w planie wydatków o kwotę **2 765,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2023 rok.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się **przesunięcia** środków w związku z przeliczeniem potrzeb na 2023 rok.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków o kwotę **37 745,00 zł**, w związku z przystąpieniem do rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób prowadzących Rodziny Domy Dziecka i Rodziny Zastępcze Zawodowe. Proponuje się także przesunięcia środków w związku z przeliczeniem potrzeb na 2023 rok.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** w planie wydatków o kwotę **16 000,00 zł** w związku z opuszczeniem placówki przez dwójkę dzieci z Powiatu Zgorzeleckiego.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6 011,70 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań statutowych oraz w związku z odsetkami od środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia 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 7 371 675,08 zł** w związku z przeniesieniem płatności końcowej na rok 2024 inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi.

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań bieżących oraz w związku z koniecznością dostosowania źródeł finansowania w zadaniu inwestycyjnym 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”

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4 636,50 zł** o środki z Funduszu Wsparcia PSP.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 7 377 250,74 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 7 058 885,27 zł i po zmianach wynosi 60 860 848,03 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 7 377 250,74 zł i po zmianach wynosi 65 651 953,68 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 4 791 105,65 zł.
Przychody budżetu po zmianie wynoszą 5 831 105,65 zł.
Rozchody 1 040 000,00 zł.