

**UCHWAŁA NR LXXVI/360/2024  
RADY POWIATU W GOŁDAPU  
Z DNIA 29 LUTEGO 2024 R.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024**

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 2024 r., poz. 107), 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 LXXIV/347/2023 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **3 831 816,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **77 513 931,08 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 48 886 637,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 28 627 294,08 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **3 698 231,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **80 330 673,11 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49 585 013,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30 745 660,08 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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.

5. 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.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 816 742,03 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1 960 000,00 zł**,
- 2) 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 **41 686,00 zł**,
- 3) 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 **815 056,03 zł**.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **3 856 742,03 zł**, rozchody w wysokości **1 040 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** 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**.

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

§ 7. 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.

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

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

§ 10. 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 LXXVI/360/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 lutego 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2024 R. (W ZŁ.)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	3 684,33	0,00	290 015,00	293 699,33
			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	290 015,00	290 015,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	290 015,00	290 015,00
			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	290 015,00	290 015,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	234 912,15	234 912,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 102,85	55 102,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	41 278,00	41 278,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	41 278,00	41 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	41 278,00	41 278,00
758			Różne rozliczenia	29 234 996,00	0,00	2 844 414,00	32 079 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 405 023,00	0,00	2 352 425,00	19 757 448,00
			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	17 405 023,00	0,00	2 352 425,00	19 757 448,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	489 069,00	489 069,00
			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	0,00	0,00	489 069,00	489 069,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	2 920,00	3 020,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 920,00	2 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 170,00	0,00	86 764,00	216 934,00
			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
	85322		Fundusz Pracy	100 000,00	0,00	86 291,00	186 291,00
			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	100 000,00	0,00	86 291,00	186 291,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	170,00	0,00	473,00	643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	473,00	473,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 610,00	0,00	9 360,00	105 970,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	77 040,00	0,00	9 360,00	86 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 500,00	0,00	9 360,00	62 860,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>45 614 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 271 831,00</b>	<b>48 886 637,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 858,67	0,00	290 015,00	343 873,67
<b>majątkowe</b>						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	559 985,00	559 985,00
		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	559 985,00	559 985,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	559 985,00	559 985,00
		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	559 985,00	559 985,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	453 587,85	453 587,85
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	106 397,15	106 397,15
<b>majątkowe razem:</b>			<b>28 067 309,08</b>	<b>0,00</b>	<b>559 985,00</b>	<b>28 627 294,08</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	559 985,00	559 985,00
<b>Ogółem:</b>			<b>73 682 115,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 831 816,00</b>	<b>77 513 931,08</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 858,67	0,00	850 000,00	903 858,67

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOLDAPSKIEGO W 2024 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630			Turystyka	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	23 400,00	1 900,00	21 500,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 900,00	29 900,00	23 400,00	1 900,00	21 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	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	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 288 075,47	9 288 075,47	8 965 545,47	7 102 935,26	1 862 610,21	7 530,00	315 000,00	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	808 180,00	248 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 195,00	0,00	0,00	559 985,00	559 985,00	559 985,00	0,00		
				po zmianach	10 096 255,47	9 536 270,47	8 965 545,47	7 102 935,26	1 862 610,21	7 530,00	315 000,00	248 195,00	0,00	0,00	559 985,00	559 985,00	559 985,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	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			
				zwiększenie	808 180,00	248 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 195,00	0,00	0,00	559 985,00	559 985,00	559 985,00	0,00		
				po zmianach	808 180,00	248 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 195,00	0,00	0,00	559 985,00	559 985,00	559 985,00	0,00		
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 450,40	14 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 450,40	14 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 389,60	3 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 389,60	3 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	186 587,55	186 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	186 587,55	186 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	43 767,45	43 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 767,45	43 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
				zwiększenie	453 587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 587,85	453 587,85	453 587,85	0,00		
				po zmianach	453 587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 587,85	453 587,85	453 587,85	0,00		
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	106 397,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 397,15	106 397,15	106 397,15	0,00	0,00	
			po zmianach	106 397,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 397,15	106 397,15	106 397,15	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	41 278,00	41 278,00	41 278,00	10 477,50	30 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 278,00	41 278,00	41 278,00	10 477,50	30 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	41 278,00	41 278,00	41 278,00	10 477,50	30 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 278,00	41 278,00	41 278,00	10 477,50	30 800,50	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	0,00	0,00	0,00	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	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855,00	855,00	855,00	855,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122,50	122,50	122,50	122,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 052,50	7 052,50	7 052,50	0,00	7 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 052,50	7 052,50	7 052,50	0,00	7 052,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 748,00	23 748,00	23 748,00	0,00	23 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 748,00	23 748,00	23 748,00	0,00	23 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	344 493,00	344 493,00	344 493,00	0,00	344 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	732 493,00	732 493,00	732 493,00	0,00	732 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	344 493,00	344 493,00	344 493,00	0,00	344 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 493,00	344 493,00	344 493,00	0,00	344 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	344 493,00	344 493,00	344 493,00	0,00	344 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 493,00	344 493,00	344 493,00	0,00	344 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 451 612,30	16 361 612,30	15 288 570,00	13 037 514,88	2 251 055,12	692 753,96	110 995,00	269 293,34	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-111 159,09	-111 159,09	-32 631,23	-31 431,23	-1 200,00	0,00	-67 974,00	-10 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600 606,79	2 600 606,79	2 385 847,19	2 329 171,59	56 675,60	214 679,04	0,00	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 941 060,00	18 851 060,00	17 641 785,96	15 335 255,24	2 306 530,72	907 433,00	43 021,00	258 820,04	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 894 657,96	3 894 657,96	3 491 466,00	3 156 427,00	335 039,00	400 891,96	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 931,00	-27 931,00	-27 931,00	-27 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 445,04	155 445,04	27 931,00	27 931,00	0,00	127 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 022 172,00	4 022 172,00	3 491 466,00	3 156 427,00	335 039,00	528 406,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	400 891,96	400 891,96	0,00	0,00	0,00	400 891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 514,04	127 514,04	0,00	0,00	0,00	127 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 406,00	528 406,00	0,00	0,00	0,00	528 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	485 941,00	485 941,00	485 941,00	485 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-8 421,00	-8 421,00	-8 421,00	-8 421,00	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	477 520,00	477 520,00	477 520,00	477 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46 564,00	46 564,00	46 564,00	46 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 778,00	-4 778,00	-4 778,00	-4 778,00	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	41 786,00	41 786,00	41 786,00	41 786,00	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	452 239,00	452 239,00	452 239,00	452 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 232,00	-11 232,00	-11 232,00	-11 232,00	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	441 007,00	441 007,00	441 007,00	441 007,00	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	64 795,00	64 795,00	64 795,00	64 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	61 295,00	61 295,00	61 295,00	61 295,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 421,00	8 421,00	8 421,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 421,00	8 421,00	8 421,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	155 342,00	155 342,00	155 342,00	155 342,00	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	19 510,00	19 510,00	19 510,00	19 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	174 852,00	174 852,00	174 852,00	174 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 357 207,00	3 267 207,00	3 260 907,00	2 713 138,00	547 769,00	2 000,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 774,23	-1 774,23	-1 774,23	-574,23	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 774,23	1 774,23	1 774,23	1 774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 357 207,00	3 267 207,00	3 260 907,00	2 714 338,00	546 569,00	2 000,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	411 934,00	411 934,00	411 934,00	411 934,00	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	574,23	574,23	574,23	574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	412 508,23	412 508,23	412 508,23	412 508,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29 973,00	29 973,00	29 973,00	29 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-574,23	-574,23	-574,23	-574,23	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	29 398,77	29 398,77	29 398,77	29 398,77	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	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	
			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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	331 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	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	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 300,00	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	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	795 893,00	795 893,00	795 407,00	717 246,00	78 161,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 153,00	-1 153,00	-1 153,00	-1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	795 893,00	795 893,00	795 407,00	717 246,00	78 161,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	170 550,00	170 550,00	170 550,00	170 550,00	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	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 990,00	170 990,00	170 990,00	170 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 790,00	13 790,00	13 790,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	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	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	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	377 772,00	377 772,00	377 772,00	377 772,00	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	713,00	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 485,00	378 485,00	378 485,00	378 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	36 919,00	36 919,00	36 919,00	36 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-713,00	-713,00	-713,00	-713,00	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	36 206,00	36 206,00	36 206,00	36 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	79 974,00	79 974,00	0,00	0,00	12 000,00	67 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 974,00	-67 974,00	0,00	0,00	0,00	-67 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 973,60	55 973,60	55 973,60	0,00	55 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 973,60	67 973,60	55 973,60	0,00	55 973,60	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	67 974,00	67 974,00	0,00	0,00	0,00	67 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 974,00	-67 974,00	0,00	0,00	0,00	-67 974,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 973,60	43 973,60	43 973,60	0,00	43 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 973,60	43 973,60	43 973,60	0,00	43 973,60	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	114 472,00	114 472,00	114 322,00	90 346,88	23 975,12	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 411,00	-1 411,00	-1 411,00	-1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 472,00	114 472,00	114 322,00	90 346,88	23 975,12	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152,00	-152,00	-152,00	-152,00	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	763,00	763,00	763,00	763,00	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	57 564,00	57 564,00	57 564,00	57 564,00	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	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 975,00	58 975,00	58 975,00	58 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	4 135,00	4 135,00	4 135,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 259,00	-1 259,00	-1 259,00	-1 259,00	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	2 876,00	2 876,00	2 876,00	2 876,00	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	1 042 555,00	1 042 555,00	763 799,00	650 419,00	113 380,00	277 862,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-362,00	-362,00	-362,00	-362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 103,00	133 103,00	45 938,00	45 938,00	0,00	87 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 175 296,00	1 175 296,00	809 375,00	695 995,00	113 380,00	365 027,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	277 862,00	277 862,00	0,00	0,00	0,00	277 862,00	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	87 165,00	87 165,00	0,00	0,00	0,00	87 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 027,00	365 027,00	0,00	0,00	0,00	365 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	229 388,00	229 388,00	229 388,00	229 388,00	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	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 750,00	229 750,00	229 750,00	229 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 672,00	20 672,00	20 672,00	20 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-362,00	-362,00	-362,00	-362,00	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	20 310,00	20 310,00	20 310,00	20 310,00	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	91 985,00	91 985,00	91 985,00	91 985,00	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	3 427,00	3 427,00	3 427,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 412,00	95 412,00	95 412,00	95 412,00	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	13 178,00	13 178,00	13 178,00	13 178,00	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	934,00	934,00	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 112,00	14 112,00	14 112,00	14 112,00	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	271 936,00	271 936,00	271 936,00	271 936,00	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	38 123,00	38 123,00	38 123,00	38 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 059,00	310 059,00	310 059,00	310 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	23 260,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00	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	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 352,00	26 352,00	26 352,00	26 352,00	0,00	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	1 136 666,34	1 136 666,34	841 882,00	697 601,00	144 281,00	0,00	25 491,00	269 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 553,86	-10 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 251 746,92	2 251 746,92	2 251 666,36	2 250 964,36	702,00	0,00	0,00	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 377 859,40	3 377 859,40	3 093 548,36	2 948 565,36	144 983,00	0,00	25 491,00	258 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	346 096,00	346 096,00	346 096,00	346 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 248 746,36	2 248 746,36	2 248 746,36	2 248 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 594 842,36	2 594 842,36	2 594 842,36	2 594 842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 655,40	1 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,40	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	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 725,90	1 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	235,94	235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,06	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 140,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 340,00	-2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 340,00	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	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	241 202,00	241 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 613,86	-7 613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 613,86	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	233 588,14	233 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 588,14	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	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	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	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	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane 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	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	1 853,72	1 853,72	1 853,72	1 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 853,72	1 853,72	1 853,72	1 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych 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	364,28	364,28	364,28	364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364,28	364,28	364,28	364,28	0,00	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	2 907 563,00	2 883 563,00	2 692 413,00	2 420 646,00	271 767,00	187 200,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 542,00	-1 542,00	-1 542,00	-971,00	-571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 015,00	2 015,00	2 015,00	1 444,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 908 036,00	2 884 036,00	2 692 886,00	2 421 119,00	271 767,00	187 200,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 519 076,00	2 495 076,00	2 491 126,00	2 240 020,00	251 106,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 542,00	-1 542,00	-1 542,00	-971,00	-571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 015,00	2 015,00	2 015,00	1 444,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 519 549,00	2 495 549,00	2 491 599,00	2 240 493,00	251 106,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 753 058,00	1 753 058,00	1 753 058,00	1 753 058,00	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	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 754 502,00	1 754 502,00	1 754 502,00	1 754 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	123 419,00	123 419,00	123 419,00	123 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-971,00	-971,00	-971,00	-971,00	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	122 448,00	122 448,00	122 448,00	122 448,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	571,00	571,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 171,00	14 171,00	14 171,00	0,00	14 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	9 607,00	9 607,00	9 607,00	0,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-571,00	-571,00	-571,00	0,00	-571,00	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	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 235 085,36	2 235 085,36	2 224 448,36	1 650 669,26	573 779,10	0,00	10 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 608,00	-4 608,00	-4 608,00	-4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 968,00	18 968,00	18 968,00	4 608,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 249 445,36	2 249 445,36	2 238 808,36	1 650 669,26	588 139,10	0,00	10 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	911 792,00	911 792,00	908 992,00	702 743,00	206 249,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 537,00	-1 537,00	-1 537,00	-1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 897,00	10 897,00	10 897,00	1 537,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	921 152,00	921 152,00	918 352,00	702 743,00	215 609,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	240 987,00	240 987,00	240 987,00	240 987,00	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	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 521,00	241 521,00	241 521,00	241 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 728,00	22 728,00	22 728,00	22 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-534,00	-534,00	-534,00	-534,00	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	22 194,00	22 194,00	22 194,00	22 194,00	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	14 020,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 003,00	-1 003,00	-1 003,00	-1 003,00	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	13 017,00	13 017,00	13 017,00	13 017,00	0,00	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	66 304,00	66 304,00	66 304,00	0,00	66 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 664,00	75 664,00	75 664,00	0,00	75 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	28 282,00	28 282,00	28 282,00	28 282,00	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	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 285,00	29 285,00	29 285,00	29 285,00	0,00	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 specjalistyczne	przed zmianą	1 041 299,48	1 041 299,48	1 039 299,48	863 365,26	175 934,22	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 046 299,48	1 046 299,48	1												



		trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	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	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	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>76 632 441,41</b>	<b>46 446 766,33</b>	<b>39 962 131,71</b>	<b>31 745 688,24</b>	<b>8 216 443,47</b>	<b>3 051 049,28</b>	<b>1 834 292,00</b>	<b>269 293,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>30 185 675,08</b>	<b>30 185 675,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-129 709,09</b>	<b>-129 709,09</b>	<b>-42 781,23</b>	<b>-37 010,23</b>	<b>-5 771,00</b>	<b>-8 400,00</b>	<b>-67 974,00</b>	<b>-10 553,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>3 827 940,79</b>	<b>3 267 955,79</b>	<b>2 796 601,19</b>	<b>2 345 701,09</b>	<b>450 900,10</b>	<b>223 079,04</b>	<b>0,00</b>	<b>248 275,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 985,00</b>	<b>559 985,00</b>	<b>559 985,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>80 330 673,11</b>	<b>49 585 013,03</b>	<b>42 715 951,67</b>	<b>34 054 379,10</b>	<b>8 661 572,57</b>	<b>3 265 728,32</b>	<b>1 766 318,00</b>	<b>507 015,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>30 745 660,08</b>	<b>30 745 660,08</b>	<b>559 985,00</b>	<b>0,00</b>	

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki w 2024 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		30 867,88	30 867,88	0,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050 6370	Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek		8 421 052,63	421 052,63	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	8 000 000,00		
3	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek		170 000,00		170 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek		60 000,00		60 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050 6370	Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi		2 040 816,33	32 816,33	8 000,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.	2 000 000,00		
6	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi		50 000,00		50 000,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			

7	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyży (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi		30 000,00		30 000,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
8	600	60014	6050 6370	Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi		2 560 000,00	0,00	56 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
9	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi		52 000,00		52 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
10	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi		30 000,00		30 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
11	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie - Widgiry		6 000 000,00		1 200 000,00	A.	4 800 000,00	-	ZDP
									B.			
									C.			
12	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie - Widgiry		120 000,00		120 000,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
13	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie - Widgiry		30 000,00		30 000,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
									C.			
14	600	60014	6050 6370	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	7 371 675,08	0,00	158 129,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
15	801	80120	6050	Wymiana nawierzchni przy budynku szkoły		73 000,00	0,00	73 000,00	A.			LO
									B.			

									C.				
16	801	80120	6050	Izolacja ścian fundamentowych budynku		17 000,00	0,00	17 000,00	A.				LO
									B.				
									C.				
17	853	85333	6050	Dostosowanie głównego wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych		24 000,00	0,00	24 000,00	A.				PUP
									B.				
									C.				
18	921	92120	6050 6580	Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		2 000 000,00		40 000,00	A.				ZSZ
									B.				
									C.	1 960 000,00			
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>7 371 675,08</b>	<b>21 708 736,84</b>	<b>642 865,84</b>	<b>1 960 000,00</b>		<b>26 477 546,08</b>	<b>0,00</b>		
1	600	60014	6060 6370	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego	1 105 263,16	0,00	105 263,16	0,00	A.				ZDP
									B.				
									C.	1 000 000,00			
2	750	75095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego	559 985,00			0,00	A.	106 397,15			SP
									B.		453 587,85		
									C.				
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>1 665 248,16</b>	<b>0,00</b>	<b>105 263,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 397,15</b>	<b>453 587,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>9 036 923,24</b>	<b>21 708 736,84</b>	<b>748 129,00</b>	<b>1 960 000,00</b>		<b>27 583 943,23</b>	<b>453 587,85</b>	<b>0,00</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

**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)	2024 r.								
								z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>559 985,00</b>	<b>106 397,15</b>	<b>453 587,85</b>	<b>559 985,00</b>	<b>106 397,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 397,15</b>	<b>453 587,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 587,85</b>	
1.1	Program: <i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</i>															
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego															
	Razem wydatki:		75095	559 985,00	106 397,15	453 587,85	559 985,00	106 397,15	0,00		106 397,15	453 587,85	0,00	0,00	453 587,85	
	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.			559 985,00	106 397,15	453 587,85										
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>548 835,04</b>	<b>55 102,85</b>	<b>493 732,19</b>	<b>507 015,04</b>	<b>47 157,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 157,05</b>	<b>459 857,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 857,99</b>	
2.1	Program: <i>Erasmus+</i>															
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
	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"															
	Razem wydatki:		80195	258 820,04	0,00	258 820,04	258 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	258 820,04	0,00	0,00	258 820,04	
	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.			258 820,04	0,00	258 820,04										
	.....															
2.2	Program: <i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</i>															
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego															
	Razem wydatki:		75095	290 015,00	55 102,85	234 912,15	248 195,00	47 157,05	0,00		47 157,05	201 037,95	0,00	0,00	201 037,95	
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.			0,00	0,00	0,00										
	2023 r.			8 610,00	1 635,90	6 974,10										
	2024 r.			248 195,00	47 157,05	201 037,95										
	2025 r.			33 210,00	6 309,90	26 900,10										
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>			<b>1 108 820,04</b>	<b>161 500,00</b>	<b>947 320,04</b>	<b>1 067 000,04</b>	<b>153 554,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 554,20</b>	<b>913 445,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 445,84</b>	

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVI/360/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 lutego 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								<b>0</b>
<i>01008</i>	<i>2350</i>	<i>Melioracje wodne</i>								
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								<b>192 000</b>
<i>70005</i>	<i>2350</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								<i>192 000</i>
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>34 037,00</b>	<b>34 037,00</b>	<b>34 037,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>5 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2110</i>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<i>3 000,00</i>							
	<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>					
<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>31 037,00</i>	<i>31 037,00</i>	<i>31 037,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>5 037,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2110</i>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<i>31 037,00</i>							

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 446,00	4 446,00		4 446,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		591,00	591,00		591,00			
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>		<b>3 125,00</b>	<b>3 125,00</b>	<b>3 125,00</b>	<b>2 668,80</b>	<b>456,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02095</b>		Pozostała działalność		3 125,00	3 125,00	3 125,00	2 668,80	456,20	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 125,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 668,80	2 668,80	2 668,80				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456,20	456,20		456,20			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>99 546,00</b>	<b>99 546,00</b>	<b>99 546,00</b>	<b>46 835,00</b>	<b>9 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		99 546,00	99 546,00	99 546,00	46 835,00	9 111,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		99 546,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 835,00	46 835,00	46 835,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 005,00	8 005,00		8 005,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 106,00	1 106,00		1 106,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		23 220,00	23 220,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		15 000,00	15 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	3 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 580,00	1 580,00					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>144 160,00</b>	<b>144 160,00</b>	<b>144 160,00</b>	<b>81 271,80</b>	<b>15 888,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71005</b>		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		779,00	779,00	779,00	651,80	127,20	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		779,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		651,80	651,80	651,80				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111,40	111,40		111,40			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15,80	15,80		15,80			
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 381,00	143 381,00	143 381,00	80 620,00	15 761,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 381,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 620,00	80 620,00	80 620,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 786,00	13 786,00		13 786,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 975,00	1 975,00		1 975,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00	47 000,00					
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>667,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	41 278,00	41 278,00	41 278,00	9 500,00	977,50	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 278,00	41 278,00	41 278,00	9 500,00	977,50	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 278,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855,00	855,00		855,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		122,50	122,50		122,50			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00	9 500,00	9 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 052,50	7 052,50					

	4300	Zakup usług pozostałych		23 748,00	23 748,00					
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 070,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 070,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 089,00	1 089,00		1 089,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		149,00	149,00		149,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 070,00	6 070,00	6 070,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 692,00	6 692,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 297 890,00</b>	<b>6 297 890,00</b>	<b>6 297 890,00</b>	<b>5 822 950,00</b>	<b>29 370,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>6 297 890,00</i>	<i>6 297 890,00</i>	<i>6 297 890,00</i>	<i>5 822 950,00</i>	<i>29 370,00</i>	<i>201 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 297 890,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		200 000,00	200 000,00			200 000,00		
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		139 070,00	139 070,00	139 070,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 690,00	9 690,00	9 690,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 383 020,00	4 383 020,00	4 383 020,00				
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		96 380,00	96 380,00	96 380,00				
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy		325 150,00	325 150,00	325 150,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 420,00	25 420,00		25 420,00			

4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		3 450,00	3 450,00		3 450,00			
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	0,00	0,00				
4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności</i>		869 640,00	869 640,00	869 640,00				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		57 165,00	57 165,00					
4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		500,00	500,00					
4260	<i>Zakup energii</i>		65 000,00	65 000,00					
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		7 000,00	7 000,00					
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		10 000,00	10 000,00					
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		35 000,00	35 000,00					
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		7 000,00	7 000,00					
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		500,00	500,00					
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4 000,00	4 000,00					
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		0,00	0,00					
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		12 000,00	12 000,00					
4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>		3 100,00	3 100,00					
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		40 350,00	40 350,00					
4510	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>		1 955,00	1 955,00					
4550	<i>Szkolenie członków korpusu służby cywilnej</i>		1 000,00	1 000,00					
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		500,00	500,00		500,00			
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>12 804,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75515</b>	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	12 804,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00							
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		68 245,32	68 245,32					
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			0,00		0,00			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 804,84	12 804,84	12 804,84				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 942,48	4 942,48					
	4300	Zakup usług pozostałych		54 719,36	54 719,36					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 579,00</i>	<i>3 579,00</i>	<i>3 579,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 579,00	3 579,00					
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 783 011,00</b>	<b>6 783 011,00</b>	<b>6 783 011,00</b>	<b>6 008 767,44</b>	<b>62 094,90</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVI/360/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 lutego 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>90 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>90 056,00</b>						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 056,00						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 500,00	6 500,00			6 500,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>0,00</b>

	75058		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		1 730,00	1 730,00			1 730,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	<i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	105 000,00						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 700,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>57 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	57 700,00						
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00	

855			<b>Rodzina</b>	<b>2 017 100,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>865 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 000,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 000,00						
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		55 000,00	55 000,00			55 000,00	
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		176 000,00	176 000,00			176 000,00	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 152 100,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603 200,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 900,00						

		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		192 000,00	192 000,00			192 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>2 269 856,00</b>	<b>480 230,00</b>	<b>480 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 230,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVI/360/2024  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 29 lutego 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		77 513 931,08
	<i>bieżące</i>		48 886 637,00
	<i>majątkowe</i>		28 627 294,08
II.	Planowane wydatki		80 330 673,11
	<i>bieżące</i>		49 585 013,03
	<i>majątkowe</i>		30 745 660,08
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 816 742,03
	Finansowanie (III-IV)		2 816 742,03
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 856 742,03</b>
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	608 000,00
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	207 056,03
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 000 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	41 686,00
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 040 000,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVI/360/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 lutego 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Razem</b>					-	-	-
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 800,00
2	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			68 245,32
3	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		528 406,00	
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		2 000,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		365 027,00	
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			13 800,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		187 200,00	
8	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 577 620,00

9	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			14 500,00
10	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
11	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			10 900,00
<b>Razem</b>					-	<b>1 082 633,00</b>	<b>1 702 865,32</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>1 082 633,00</b>	<b>1 702 865,32</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVI/360/2024  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 29 lutego 2024 r.

**Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 r.**

**A. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r.**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2024 r.
1	2	3	4	5
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 960 000,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 960 000,00</i>
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	1 960 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 960 000,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2024 r.
1	2	3	4	6
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 960 000,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 960 000,00</i>
		6580	<i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>	1 960 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 960 000,00</b>

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

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2024 r.
1	2	3	4	5
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 717 546,08</b>

	<b>75814</b>		<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>20 717 546,08</b>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	20 717 546,08
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 717 546,08</b>

#### Plan wydatków

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wydatki w 2024 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 717 546,08</b>
	<b>60014</b>		<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>20 717 546,08</b>
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	20 717 546,08
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 717 546,08</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXVI/360/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 lutego 2024 r.

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

**Plan dochodów w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 920,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 920,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 920,00
<b>Razem</b>				<b>2 920,00</b>

**Plan wydatków w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wydatki</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 920,00</b>
	80195		Pozostała działalność	2 920,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	702,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 853,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	364,28
<b>Razem</b>				<b>2 920,00</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **850 000,00 zł** w związku pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego”. Projekt realizowany będzie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego dochodów o kwotę **41 278,00 zł** zgodnie z pismem DOL.804.2.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie z dnia 5.02.2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **2 352 425,00 zł** w związku z otrzymanym pismem od Ministra Finansów informującym o ostatecznych kwotach subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2024 r.

W rozdziale 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **489 069,00 zł** w związku z przyznaniem subwencji rozwojowej na 2024 r.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **2 920,00 zł** w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **86 291,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.6020.36.14.2024.JC z dnia 5.01.2024 r. o wysokości dofinansowania kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **9 360,00 zł** w związku z włączeniem placówki do programu PAJACYK polegającym na finansowaniu dożywiania dzieci w placówkach oświatowych.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **473,00 zł**, która stanowi podatek dochodowy niepotrącony przy wynagrodzeniu od pracowników od przyznanych świadczeń z ZFŚS oraz w związku z wynagrodzeniem przysługującym płatnikom za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3 831 816,00 zł.**

### WYDATKI

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2 600,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **808 180,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego”. Projekt realizowany będzie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” proponuje się **zwiększenie**

planu finansowego wydatków o kwotę 41 278,00 zł zgodnie z pismem DOL.804.2.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie z dnia 5.02.2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 344 493,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot subwencji ogólnej do budżetu państwa.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 127 514,04 zł na wypłatę dotacji dla szkoły podstawowej.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zmniejszenie** w planie wydatków o kwotę 67 974,00 zł w związku z dokonaniem podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 87 165,00 zł na wypłatę dotacji dla oddziału przedszkolnego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 2 248 746,36 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** w planie wydatków o kwotę 5 800,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 5 500,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 2 900,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań.

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

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 17 500,00 zł w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** środków o kwotę per saldo 8 911,30 zł w związku z przeliczeniem pozyskanego dofinansowania projektu Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000115709 „Akredytacja Erasmus 2023” po kursie 4,4211 oraz w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji bieżących zadań.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 11 000,00 zł w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 656,00 w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

#### Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli oraz w związku ze zmianą umowy o pracę pracownika obsługi na umowę zlecenia.

**W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników i nauczycieli.

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **17 000,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

**W rozdziale 80147 „ Biblioteki Pedagogiczne”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia osobowego nauczycieli.

**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 **45 576,00 zł** w celu zabezpieczenia środków finansowych na utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **9 360,00 zł** w związku z włączeniem placówki do programu PAJACYK polegającym na finansowaniu dożywiania dzieci w placówkach oświatowych. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

**W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia osobowego nauczycieli.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **473,00 zł** z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników.

#### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10 473,60 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **702,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie szaf do gabinetu psychologicznego.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 3 698 231,70 zł.**

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 3 831 816,00 zł i po zmianach wynosi 77 513 931,08 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 3 698 231,70 zł i po zmianach wynosi 80 330 673,11 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 2 816 742,03 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 3 856 742,03 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.