

**UCHWAŁA NR VII/33/2024
RADY POWIATU W GOŁDAPU
Z DNIA 20 WRZEŚNIA 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 **6 260 915,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **83 995 876,58 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56 277 650,41 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 27 718 226,17 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **6 260 915,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **90 751 210,36 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60 789 046,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 962 164,08 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 31 177,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe .Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **332 023,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 79 780,00 zł
2. rezerwa celowa – 252 243,00 zł, z tego:

a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 184 243,00 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 68 000,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6 755 333,78 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 **4 037 101,35 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 **758 232,43 zł**.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **7 795 333,78 zł**, rozchody w wysokości **1 040 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **2 000 000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 960 000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 040 000,00 zł**

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/33/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 20 września 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
bieżące							
600			Transport i łączność	1 217 569,40	-15 000,00	5 764 000,00	6 966 569,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	499 636,40	-15 000,00	4 000,00	488 636,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 056,00	0,00	4 000,00	64 056,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	714 233,00	0,00	960 000,00	1 674 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
750		Administracja publiczna	313 895,25	0,00	204 290,70	518 185,95
		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	310 210,92	0,00	204 290,70	514 501,62
	75095	Pozostała działalność	310 210,92	0,00	204 290,70	514 501,62
		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	310 210,92	0,00	204 290,70	514 501,62
	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	255 108,07	0,00	204 290,70	459 398,77
752		Obrona narodowa	58 000,00	-19 782,45	102 800,00	141 017,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	58 000,00	-19 782,45	0,00	38 217,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	18 000,00	-2 063,48	0,00	15 936,52
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	-17 718,97	0,00	22 281,03
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	102 800,00	102 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	102 800,00	102 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 764 691,00	0,00	64 324,00	6 829 015,00
		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	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 640 041,00	0,00	64 324,00	6 704 365,00

			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	6 639 441,00	0,00	64 324,00	6 703 765,00
758			Różne rozliczenia	32 102 080,00	0,00	3 796,00	32 105 876,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 690,00	0,00	3 796,00	29 486,00
			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	25 590,00	0,00	3 796,00	29 386,00
801			Oświata i wychowanie	753 303,01	0,00	36 900,00	790 203,01
			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	51 764,01	0,00	0,00	51 764,01
	80195		Pozostała działalność	436 804,01	0,00	36 900,00	473 704,01
			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	51 764,01	0,00	0,00	51 764,01
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	380 040,00	0,00	36 900,00	416 940,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 974,99	0,00	27 701,60	530 676,59
			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	232 255,44	0,00	0,00	232 255,44
	85322		Fundusz Pracy	186 291,00	0,00	27 540,60	213 831,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 540,60	27 540,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	643,00	0,00	161,00	804,00
			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	473,00	0,00	161,00	634,00
bieżące razem:			50 108 620,56	-34 782,45	6 203 812,30	56 277 650,41
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			594 230,37	0,00	204 290,70	798 521,07

majątkowe						
750		Administracja publiczna	1 041 416,84	-25 614,75	0,00	1 015 802,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 041 416,84	-25 614,75	0,00	1 015 802,09
	75095	Pozostała działalność	1 041 416,84	-25 614,75	0,00	1 015 802,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 041 416,84	-25 614,75	0,00	1 015 802,09
		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	935 019,69	-25 614,75	0,00	909 404,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 227,00	0,00	117 500,00	214 727,00
		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	89 727,00	0,00	0,00	89 727,00
	85395	Pozostała działalność	89 727,00	0,00	117 500,00	207 227,00
		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	89 727,00	0,00	0,00	89 727,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00
majątkowe razem:			27 626 340,92	-25 614,75	117 500,00	27 718 226,17
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 131 143,84	-25 614,75	0,00	1 105 529,09

Ogółem:			77 734 961,48	-60 397,20	6 321 312,30	83 995 876,58
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 725 374,21	-25 614,75	204 290,70	1 904 050,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 083 169,78	1 918 135,70	1 918 135,70	0,00	1 918 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 165 034,08	26 165 034,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 975 822,00	6 255 822,00	6 255 822,00	0,00	6 255 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 338 991,78	8 173 957,70	8 173 957,70	0,00	8 173 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 165 034,08	26 165 034,08	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	27 516 971,78	1 351 937,70	1 351 937,70	0,00	1 351 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 165 034,08	26 165 034,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 255 822,00	6 255 822,00	6 255 822,00	0,00	6 255 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 052 793,78	7 607 759,70	7 607 759,70	0,00	7 607 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 445 034,08	25 445 034,08	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	552 825,00	552 825,00	552 825,00	0,00	552 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255 822,00	255 822,00	255 822,00	0,00	255 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	808 647,00	808 647,00	808 647,00	0,00	808 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	758 970,50	758 970,50	758 970,50	0,00	758 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 957 000,00	5 957 000,00	5 957 000,00	0,00	5 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 715 970,50	6 715 970,50	6 715 970,50	0,00	6 715 970,50	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 342 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 224,84	4 342 224,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	-720 000,00	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	3 622 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 224,84	3 622 224,84	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	0,00
				zwiększenie	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	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	0,00

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zwiększenie	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
70			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	125 480,00	125 480,00	125 480,00	59 380,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 352,00	-6 352,00	-6 352,00	-800,00	-5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 352,00	6 352,00	6 352,00	0,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 480,00	125 480,00	125 480,00	58 580,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	125 480,00	125 480,00	125 480,00	59 380,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 352,00	-6 352,00	-6 352,00	-800,00	-5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 352,00	6 352,00	6 352,00	0,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 480,00	125 480,00	125 480,00	58 580,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49 720,00	49 720,00	49 720,00	49 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-684,00	-684,00	-684,00	-684,00	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	49 036,00	49 036,00	49 036,00	49 036,00	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	8 442,00	8 442,00	8 442,00	8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116,00	-116,00	-116,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 326,00	8 326,00	8 326,00	8 326,00	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	35 220,00	35 220,00	35 220,00	0,00	35 220,00	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	6 352,00	6 352,00	6 352,00	0,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 572,00	41 572,00	41 572,00	0,00	41 572,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 811,00	-1 811,00	-1 811,00	0,00	-1 811,00	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	13 189,00	13 189,00	13 189,00	0,00	13 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	0,00	-3 500,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-241,00	-241,00	-241,00	0,00	-241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			Administracja publiczna	przed zmianą	10 670 150,46	9 573 030,46	8 986 545,47	7 102 935,26	1 883 610,21	7 530,00	315 000,00	263 954,99	0,00	0,00	1 097 120,00	1 097 120,00	1 082 120,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-271 512,80	-41 675,00	-28 145,00	-25 411,00	-2 734,00	0,00	0,00	-13 530,00	0,00	0,00	-229 837,80	-229 837,80	-229 837,80	0,00	0,00
				zwiększenie	486 719,80	287 017,00	33 145,00	5 000,00	28 145,00	0,00	0,00	253 872,00	0,00	0,00	199 702,80	199 702,80	199 702,80	0,00	0,00
				po zmianach	10 885 357,46	9 818 372,46	8 991 545,47	7 082 524,26	1 909 021,21	7 530,00	315 000,00	504 296,99	0,00	0,00	1 066 985,00	1 066 985,00	1 051 985,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 871 861,47	8 856 861,47	8 821 861,47	7 094 751,26	1 727 110,21	0,00	35 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 145,00	-28 145,00	-28 145,00	-25 411,00	-2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 145,00	33 145,00	33 145,00	5 000,00	28 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 876 861,47	8 861 861,47	8 826 861,47	7 074 340,26	1 752 521,21	0,00	35 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 459 172,00	5 459 172,00	5 459 172,00	5 459 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 145,00	-14 145,00	-14 145,00	-14 145,00	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	5 445 027,00	5 445 027,00	5 445 027,00	5 445 027,00	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	365 173,16	365 173,16	365 173,16	365 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 406,00	-2 406,00	-2 406,00	-2 406,00	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	362 767,16	362 767,16	362 767,16	362 767,16	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	1 011 086,47	1 011 086,47	1 011 086,47	1 011 086,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 367,00	-7 367,00	-7 367,00	-7 367,00	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	1 003 719,47	1 003 719,47	1 003 719,47	1 003 719,47	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	przed zmianą	143 583,90	143 583,90	143 583,90	143 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 493,00	-1 493,00	-1 493,00	-1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Solidarnościowy	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	142 090,90	142 090,90	142 090,90	142 090,90	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	81 180,00	81 180,00	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	86 180,00	86 180,00	86 180,00	86 180,00	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	138 150,00	138 150,00	138 150,00	0,00	138 150,00	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	140 150,00	140 150,00	140 150,00	0,00	140 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	715 290,01	715 290,01	715 290,01	0,00	715 290,01	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	26 145,00	26 145,00	26 145,00	0,00	26 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	741 435,01	741 435,01	741 435,01	0,00	741 435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	13 721,00	13 721,00	13 721,00	0,00	13 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-542,00	-542,00	-542,00	0,00	-542,00	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	13 179,00	13 179,00	13 179,00	0,00	13 179,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 192,00	-2 192,00	-2 192,00	0,00	-2 192,00	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	22 808,00	22 808,00	22 808,00	0,00	22 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 346 074,99	263 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 954,99	0,00	0,00	1 082 120,00	1 082 120,00	1 082 120,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-243 367,80	-13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 530,00	0,00	0,00	-229 837,80	-229 837,80	-229 837,80	0,00	0,00	
				zwiększenie	453 574,80	253 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 872,00	0,00	0,00	199 702,80	199 702,80	199 702,80	0,00	0,00	
				po zmianach	1 556 281,99	504 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	504 296,99	0,00	0,00	1 051 985,00	1 051 985,00	1 051 985,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 450,40	14 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,40	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	
				zwiększenie	215 791,20	215 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	215 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 241,60	230 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	230 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 389,60	3 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,60	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	38 080,80	38 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 470,40	41 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	199 133,55	199 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	199 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 500,50	-11 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,50	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	187 633,05	187 633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	187 633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 981,44	46 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 029,50	-2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 951,94	44 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	443 814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 814,75	443 814,75	443 814,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-195 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 362,13	-195 362,13	-195 362,13	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	248 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 452,62	248 452,62	248 452,62	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	78 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 320,25	78 320,25	78 320,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 475,67	-34 475,67	-34 475,67	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	43 844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 844,58	43 844,58	43 844,58	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	453 587,85	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	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	169 747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 747,38	169 747,38	169 747,38	0,00	0,00	
				po zmianach	623 335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 335,23	623 335,23	623 335,23	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106 397,15	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	
				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	29 955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 955,42	29 955,42	29 955,42	0,00	0,00	
				po zmianach	136 352,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 352,57	136 352,57	136 352,57	0,00	0,00	
75			Obrona narodowa	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	58 500,00	36 158,00	22 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2				zmniejszenie	-19 782,45	-19 782,45	-19 782,45	-10 779,40	-9 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 217,55	167 217,55	167 217,55	25 378,60	141 838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	36 158,00	21 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 782,45	-19 782,45	-19 782,45	-10 779,40	-9 003,05	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	38 217,55	38 217,55	38 217,55	25 378,60	12 838,95	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	1 341,00	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-462,40	-462,40	-462,40	-462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	878,60	878,60	878,60	878,60	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	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34 633,00	34 633,00	34 633,00	34 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 133,00	-10 133,00	-10 133,00	-10 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	8 692,00	8 692,00	8 692,00	0,00	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 534,08	-1 534,08	-1 534,08	0,00	-1 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 157,92	7 157,92	7 157,92	0,00	7 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 468,97	-7 468,97	-7 468,97	0,00	-7 468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 681,03	5 681,03	5 681,03	0,00	5 681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		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	0,00
				zwiększenie	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 870 571,00	6 800 071,00	6 599 071,00	6 159 541,00	439 530,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 522,00	-136 522,00	-121 522,00	-116 522,00	-5 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 846,00	200 846,00	200 846,00	180 846,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 934 895,00	6 864 395,00	6 678 395,00	6 223 865,00	454 530,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 639 441,00	6 639 441,00	6 438 441,00	6 159 541,00	278 900,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 522,00	-136 522,00	-121 522,00	-116 522,00	-5 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 846,00	200 846,00	200 846,00	180 846,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 703 765,00	6 703 765,00	6 517 765,00	6 223 865,00	293 900,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	4 680 093,00	4 680 093,00	4 680 093,00	4 680 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 622,00	-108 622,00	-108 622,00	-108 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 571 471,00	4 571 471,00	4 571 471,00	4 571 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	106 487,00	106 487,00	106 487,00	106 487,00	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	51 351,00	51 351,00	51 351,00	51 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 838,00	157 838,00	157 838,00	157 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody	przed zmianą	325 150,00	325 150,00	325 150,00	325 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			roczne dla funkcjonariuszy	po zmianach	317 250,00	317 250,00	317 250,00	317 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	858 221,00	858 221,00	858 221,00	858 221,00	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	129 495,00	129 495,00	129 495,00	129 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	987 716,00	987 716,00	987 716,00	987 716,00	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	74 495,00	74 495,00	74 495,00	0,00	74 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 495,00	69 495,00	69 495,00	0,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 326,00	37 326,00	37 326,00	0,00	37 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 326,00	41 326,00	41 326,00	0,00	41 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
75			Różne rozliczenia	przed zmianą	707 693,00	707 693,00	707 693,00	0,00	707 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8				zmniejszenie	-31 177,00	-31 177,00	-31 177,00	0,00	-31 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	676 516,00	676 516,00	676 516,00	0,00	676 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	363 200,00	363 200,00	363 200,00	0,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 177,00	-31 177,00	-31 177,00	0,00	-31 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	332 023,00	332 023,00	332 023,00	0,00	332 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	363 200,00	363 200,00	363 200,00	0,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 177,00	-31 177,00	-31 177,00	0,00	-31 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	332 023,00	332 023,00	332 023,00	0,00	332 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 543 913,83	22 453 913,83	21 240 130,20	18 549 646,07	2 690 484,13	911 942,59	43 021,00	258 820,04	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1				zmniejszenie	-579 053,05	-579 053,05	-579 053,05	-553 353,05	-25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	81 873,00	81 873,00	81 873,00	44 096,00	37 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	22 046 733,78	21 956 733,78	20 742 950,15	18 040 389,02	2 702 561,13	911 942,59	43 021,00	258 820,04	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	4 899 447,00	4 899 447,00	4 893 459,00	4 173 084,00	720 375,00	0,00	5 988,00	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	31 177,00	31 177,00	31 177,00	31 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 930 624,00	4 930 624,00	4 924 636,00	4 204 261,00	720 375,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 747 505,00	2 747 505,00	2 747 505,00	2 747 505,00	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	31 177,00	31 177,00	31 177,00	31 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 778 682,00	2 778 682,00	2 778 682,00	2 778 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 327 019,00	2 327 019,00	2 323 896,00	1 960 995,00	362 901,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 700,00	-25 700,00	-25 700,00	0,00	-25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 301 319,00	2 301 319,00	2 298 196,00	1 960 995,00	337 201,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	146 168,00	146 168,00	146 168,00	0,00	146 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 700,00	-25 700,00	-25 700,00	0,00	-25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	120 468,00	120 468,00	120 468,00	0,00	120 468,00	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	przed zmianą	1 409 628,00	1 409 628,00	1 043 707,00	875 699,00	168 008,00	365 027,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 409 628,00	1 409 628,00	1 043 707,00	875 699,00	168 008,00	365 027,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	240 651,00	240 651,00	240 651,00	240 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 651,00	230 651,00	230 651,00	230 651,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	3 408 758,23	3 408 758,23	3 124 447,19	2 949 852,19	174 595,00	0,00	25 491,00	258 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-543 353,05	-543 353,05	-543 353,05	-543 353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 696,00	40 696,00	40 696,00	2 919,00	37 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 906 101,18	2 906 101,18	2 621 790,14	2 409 418,14	212 372,00	0,00	25 491,00	258 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 578 994,19	2 578 994,19	2 578 994,19	2 578 994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-543 353,05	-543 353,05	-543 353,05	-543 353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 035 641,14	2 035 641,14	2 035 641,14	2 035 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	36 820,00	36 820,00	36 820,00	0,00	36 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 520,00	45 520,00	45 520,00	0,00	45 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	6 237,00	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	877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 181,54	16 181,54	16 181,54	16 181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 441,38	2 441,38	2 441,38	2 441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 622,92	18 622,92	18 622,92	18 622,92	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	3 171,46	3 171,46	3 171,46	3 171,46	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	477,62	477,62	477,62	477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 649,08	3 649,08	3 649,08	3 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	868 843,00	805 843,00	772 293,00	604 136,00	168 157,00	31 800,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 917,85	-3 917,85	-3 917,85	-528,85	-3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 917,85	3 917,85	3 917,85	528,85	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	868 843,00	805 843,00	772 293,00	604 136,00	168 157,00	31 800,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-528,85	-528,85	-528,85	-528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	528,85	528,85	528,85	528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 600,00	400,00	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	
			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	528,85	528,85	528,85	528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	528,85	528,85	528,85	528,85	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-528,85	-528,85	-528,85	-528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 071,15	3 071,15	3 071,15	3 071,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy	przed zmianą	672 346,00	672 346,00	670 596,00	561 564,00	109 032,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			rodzinnie	zmniejszenie	-3 389,00	-3 389,00	-3 389,00	0,00	-3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 389,00	3 389,00	3 389,00	0,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	672 346,00	672 346,00	670 596,00	561 564,00	109 032,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 389,00	-3 389,00	-3 389,00	0,00	-3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 611,00	3 611,00	3 611,00	0,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 766,00	22 766,00	22 766,00	0,00	22 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 766,00	25 766,00	25 766,00	0,00	25 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 273,00	10 273,00	10 273,00	0,00	10 273,00	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	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 562,00	10 562,00	10 562,00	0,00	10 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 234 766,47	3 121 039,47	2 740 200,55	2 444 859,55	295 341,00	187 200,00	23 316,00	170 322,92	0,00	0,00	113 727,00	113 727,00	89 727,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 817,00	-1 817,00	-1 817,00	0,00	-1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 518,60	31 518,60	31 518,60	28 001,60	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 264 468,07	3 150 741,07	2 769 902,15	2 472 861,15	297 041,00	187 200,00	23 316,00	170 322,92	0,00	0,00	113 727,00	113 727,00	89 727,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	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	27 540,60	27 540,60	27 540,60	27 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 540,60	27 540,60	27 540,60	27 540,60	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	0,00	0,00	0,00	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	3 099,60	3 099,60	3 099,60	3 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 099,60	3 099,60	3 099,60	3 099,60	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	
				zwiększenie	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441,00	441,00	441,00	441,00	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	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	201 287,00	201 287,00	201 287,00	179 747,00	21 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 287,00	203 287,00	203 287,00	179 747,00	23 540,00	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	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 532 444,00	2 508 444,00	2 504 994,00	2 240 493,00	264 501,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 817,00	-1 817,00	-1 817,00	0,00	-1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 978,00	1 978,00	1 978,00	461,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 532 605,00	2 508 605,00	2 505 155,00	2 240 954,00	264 201,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 754 502,00	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
				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	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 754 663,00	1 754 663,00	1 754 663,00	1 754 663,00	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	26 076,00	26 076,00	26 076,00	0,00	26 076,00	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	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 313,00	27 313,00	27 313,00	0,00	27 313,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 817,00	-1 817,00	-1 817,00	0,00	-1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 383,00	8 383,00	8 383,00	0,00	8 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 052,00	4 052,00	4 052,00	4 052,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 352,00	4 352,00	4 352,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 796 116,98	2 713 616,98	2 702 979,98	2 057 756,26	645 223,72	0,00	10 637,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	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	118 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 913 616,98	2 713 616,98	2 702 979,98	2 057 756,26	645 223,72	0,00	10 637,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 206 490,20	1 123 990,20	1 121 190,20	887 590,00	233 600,20	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	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	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 323 990,20	1 123 990,20	1 121 190,20	887 590,00	233 600,20	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	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	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 283 339,90	1 283 339,90	1 281 339,90	1 063 365,26	217 974,64	0,00	2 000,00	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	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	
			po zmianach	1 283 339,90	1 283 339,90	1 281 339,90	1 063 365,26	217 974,64	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	
			po zmianach	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	
85	5		Rodzina	przed zmianą	4 174 224,74	4 174 224,74	819 750,00	681 969,00	137 781,00	1 941 620,00	1 412 854,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 172 224,74	4 172 224,74	817 750,00	681 969,00	135 781,00	1 941 620,00	1 412 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 329 295,74	2 329 295,74	719 750,00	681 969,00	37 781,00	220 000,00	1 389 545,74	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	0,00	0,00	0,00	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	2 327 295,74	2 327 295,74	717 750,00	681 969,00	35 781,00	220 000,00	1 389 545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	6		Kultura fizyczna	przed zmianą	30 900,00	30 900,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	30 900,00	30 900,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 900,00	0,00	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	0,00

			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	84 490 295,26	54 615 496,18	47 361 681,58	38 012 525,02	9 349 156,56	3 207 237,91	2 023 478,74	693 097,95	0,00	1 330 000,00	29 874 799,08	29 874 799,08	1 259 765,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 777 634,15	-827 796,35	-799 266,35	-707 394,30	-91 872,05	0,00	-15 000,00	-13 530,00	0,00	0,00	-949 837,80	-949 837,80	-229 837,80	0,00	0,00
				zwiększenie	8 038 549,25	7 001 346,45	6 747 474,45	258 472,45	6 489 002,00	0,00	0,00	253 872,00	0,00	0,00	1 037 202,80	1 037 202,80	199 702,80	0,00	0,00
				po zmianach	90 751 210,36	60 789 046,28	53 309 889,68	37 563 603,17	15 746 286,51	3 207 237,91	2 008 478,74	933 439,95	0,00	1 330 000,00	29 962 164,08	29 962 164,08	1 229 630,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/33/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 20 września 2024 r.

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	0,00	421 052,63	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.		
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), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdap		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	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie - Widgiry	30 000,00	30 000,00	A.		-	ZDP
							B.			
							C.			
							C.			
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1784n na odcinku od km 10+930 do km 13+130 , dł. odc.2,20 km	2 499 360,00	499 872,00	A.	1 999 488,00	-	ZDP
							B.			
							C.			
13	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1784n na odcinku od km 10+930 do km 13+130 , dł. odc.2,20 km	30 000,00	30 000,00	A.		-	ZDP
							B.			
							C.			
14	600	60014	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu gołdapskiego	70 128,00	70 128,00	A.		-	ZDP
							B.			
							C.			
							C.			

15	600	60014	6050 6370	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	7 265 546,08	0,00	0,00	52 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	7 213 546,08		
16	630	63095	6059	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego	87 918,00	0,00	0,00	87 918,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
17	750	75020	6050	Budowa płyty fundamentowej do instalacji zewnętrznego agregatu prądotwórczego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A.	0,00		SP
									B.			
									C.			
18	750	75095	6057 6059	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	292 297,20		0,00	43 844,58	A.	0,00	248 452,62	SP
									B.			
									C.			
19	754	75495	6050	Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań		60 000,00	0,00	0,00	A.	60 000,00		SP

				Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na realizację projektu "Wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w Gminie Banie Mazurskie"					B.				
									C.				
20	801	80120	6050	Wymiana nawierzchni przy budynku szkoły		73 000,00	0,00	73 000,00	A.			LO	
									B.				
									C.				
21	801	80120	6050	Izolacja ścian fundamentowych budynku		17 000,00	0,00	17 000,00	A.			LO	
									B.				
									C.				
22	852	85203	6050	Doposażenie domu samotnej matki w wiatę rowerową oraz śmietnikową		63 000,00	12 600,00	0,00	A.	50 400,00		0,00	PCPR
									B.				
									C.				
23	853	85333	6050	Dostosowanie głównego wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych		24 000,00	0,00	24 000,00	A.				PUP
									B.				
									C.				
24	921	92120	6050 6580	Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu		2 000 000,00		40 000,00	A.				ZSZ
									B.				

				Szkół Zawodowych w Gołdapi					C.	1 960 000,00		
Razem wydatki na inwestycje					7 645 761,28	18 326 224,84	91 284,21	1 844 815,21		23 787 434,08	248 452,62	
1	600	60014	6060 6370	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego		2 105 263,16	20 033,79	85 229,37	A.			ZDP
									B.			
									C.	2 000 000,00		
2	750	75095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego	559 985,00		0,00	0,00	A.	106 397,15	453 587,85	SP
									B.			
									C.			
3	750	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	199 702,80		0,00	29 955,42	A.	0,00	169 747,38	SP
									B.			
									C.			
4	754	75495	6060	Zakup Automatycznego Defiblatora Zewnętrznego (AED)		10 500,00	0,00	0,00	A.	10 500,00	0,00	SP
									B.			
									C.			
5	853	85395	6067 6069	Zakup samochodu osobowego	89 727,00		0,00	0,00	A.	9 207,92	80 519,08	PCPR
									B.			
									C.			
6	854	85403	6060	"Program wyrównywania różnic między regionami III"		200 000,00	82 500,00	0,00	A.		0,00	ZPEW

			"Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły" Mikrobus dziewięcioosobowy do przewozu osób niepełnosprawnych					B.			
								C.	117 500,00		
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne				849 414,80	2 315 763,16	102 533,79	115 184,79		2 243 605,07	703 854,31	0,00
OGÓLEM				8 495 176,08	20 641 988,00	193 818,00	1 960 000,00		26 031 039,15	952 306,93	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 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 - (np. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, PFRON)

Załącznik Nr 3a do
uchwały Nr
VII/33/2024
Rady Powiatu
w Gołdapi
z dnia 20 września
2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6300	Dotacja celowa przekazana Gminie Gołdap na inwestycje- <i>Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi</i>	330 000,00
1.	600	60016	6300	Dotacja celowa przekazana Gminie Gołdap na inwestycje- <i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały</i>	390 000,00
1	851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału pediatrycznego Szpitala GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi	100 000,00
2	921	92195	6300	Dotacja celowa dla gminy Dubeninki na udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn.: "Żytkiejmy sękaczem stoją- zmaterializowanie symbolu w centrum wsi"	5 000,00
Ogółem					825 000,00

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												
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.											
								z tego:									z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE					
Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 657 779,40	999 231,13	5 658 548,27	1 229 630,00	277 323,07	0,00	0,00	277 323,07	952 306,93	0,00	0,00	952 306,93				
	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: <i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego</i>																		
1.1	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													
	Program: <i>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur</i>																		
	Priorytet: Turystyka i Kultura																		
	Działanie: Szlaki turystyczne																		
	Nazwa projektu: <i>Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego</i>																		
1.2	Razem wydatki:		63095	3 516 727,00	509 925,00	3 006 802,00	87 918,00	87 918,00	0,00		87 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego: 2024 r.			87 918,00	87 918,00	0,00													
	2025 r.			87 918,00	87 918,00	0,00													
	2026 r.			900 000,00	90 000,00	810 000,00													
	2027 r.			2 440 891,00	244 089,00	2 196 802,00													
	Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																		
	Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+																		
	Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej																		
	Nazwa projektu: <i>Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim</i>																		
1.3	Razem wydatki:		85395	89 727,00	9 207,92	80 519,08	89 727,00	9 207,92	0,00		9 207,92	80 519,08	0,00	0,00	80 519,08				
	z tego: 2024 r.			89 727,00	9 207,92	80 519,08													
	2025 r.			0,00	0,00	0,00													
	2026 r.			0,00	0,00	0,00													
	2027 r.			0,00	0,00	0,00													
1.4	Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>																		
	Priorytet: FEWM.01 Gospodarka																		

Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)														
Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim														
2	Razem wydatki:	75095	2 491 340,40	373 701,06	2 117 639,34	492 000,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00	418 200,00	0,00	0,00	418 200,00
	z tego: 2023 r.		44 255,40	6 638,31	37 617,09									
	2024 r.		492 000,00	73 800,00	418 200,00									
	2025 r.		979 695,00	146 954,25	832 740,75									
	2026 r.		975 390,00	146 308,50	829 081,50									
	Wydatki bieżące razem:	x	3 595 479,82	474 301,07	178,75	933 439,95	110 277,24	0,00	0,00	110 277,24	823 162,71	0,00	0,00	823 162,71
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"														
2.1	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									
	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 Goldapskiego														
2.2	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									
Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027</i>														
Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+														
Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej														
Nazwa projektu: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim														
2.3	Razem wydatki:	85395	2 467 255,38	374 339,44	2 092 915,94	170 322,92	23 854,90	0,00	0,00	23 854,90	146 468,02	0,00	0,00	146 468,02
	z tego: 2024 r.		170 322,92	23 854,90	146 468,02									
	2025 r.		946 432,97	144 354,78	802 078,19									
	2026 r.		800 051,77	120 359,14	679 692,63									
	2027 r.		550 447,72	85 770,62	464 677,10									
	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: 2024-1-PL01-KA121-VET-000210255 "Akredytacja Erasmus 2024"														
2.4	Razem wydatki:	80195	285 997,50	0,00	285 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00									
	2025 r.		285 997,50	0,00	285 997,50									
	2026 r.		0,00	0,00	0,00									
	2027 r.		0,00	0,00	0,00									
	Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>													
Priorytet: FEWM.01 Gospodarka														
Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)														
2.5														

Nazwa projektu: <i>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim</i>														
Razem wydatki:		75095	293 391,90	44 858,78	248 533,12	256 101,99	39 265,29	0,00	0,00	39 265,29	216 836,70	0,00	0,00	216 836,70
z tego: 2023 r.			8 999,91	1 349,99	7 649,92									
2024 r.			256 101,99	39 265,29	216 836,70									
2025 r.			13 530,00	2 029,50	11 500,50									
2026 r.			14 760,00	2 214,00	12 546,00									
Ogółem (1+2)	x		10 253 259,22	1 473 532,20	8 779 727,02	2 163 069,95	387 600,31	0,00	0,00	387 600,31	1 775 469,64	0,00	0,00	1 775 469,64

* 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 VII/33/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 20 września 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 majątko we	
						wynagrodze nia	pochodne od wynagrod zeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								192 000
70005	2350	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								192 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 037,00	31 037,00	31 037,00	26 000,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00
01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2110</i>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00							
	<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00					
01095		<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	31 037,00							
	<i>4010</i>	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
	<i>4110</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 400,00	4 400,00		4 400,00			

	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		637,00	637,00		637,00			
020		LEŚNICTWO	3 125,00	3 125,00	3 125,00	2 668,80	456,20	0,00	0,00	0,00
02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 125,00</i>	<i>3 125,00</i>	<i>3 125,00</i>	<i>2 668,80</i>	<i>456,20</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	3 125,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 668,80	2 668,80	2 668,80				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		456,20	456,20		456,20			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 980,00	102 980,00	102 980,00	49 036,00	9 544,00	0,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>102 980,00</i>	<i>102 980,00</i>	<i>102 980,00</i>	<i>49 036,00</i>	<i>9 544,00</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	102 980,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		49 036,00	49 036,00	49 036,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		8 326,00	8 326,00		8 326,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		1 218,00	1 218,00		1 218,00			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		300,00	300,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		29 572,00	29 572,00					
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		13 189,00	13 189,00					
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		0,00	0,00					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		1 339,00	1 339,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 642,00	154 642,00	154 642,00	90 136,80	17 505,20	0,00	0,00	0,00
71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>779,00</i>	<i>779,00</i>	<i>779,00</i>	<i>651,80</i>	<i>127,20</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	779,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		651,80	651,80	651,80				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		111,40	111,40		111,40			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		15,80	15,80		15,80			

71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	153 863,00	153 863,00	153 863,00	89 485,00	17 378,00	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	153 863,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		89 485,00	89 485,00	89 485,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		15 186,00	15 186,00		15 186,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		2 192,00	2 192,00		2 192,00			
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		47 000,00	47 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		667,00	667,00	667,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		17,00	17,00		17,00			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 178,00	57 178,00	57 178,00	17 160,00	2 475,03	15 900,00	0,00	0,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	57 178,00	57 178,00	57 178,00	17 160,00	2 475,03	15 900,00	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	57 178,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 900,00	15 900,00			15 900,00		
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2 164,86	2 164,86		2 164,86			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		310,17	310,17		310,17			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		17 160,00	17 160,00	17 160,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 070,18	7 070,18					

	4300	Zakup usług pozostałych		14 572,79	14 572,79					
752		OBRONA NARODOWA	15 936,52	15 936,52	15 936,52	4 900,00	878,60	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	15 936,52	15 936,52	15 936,52	4 900,00	878,60	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	15 936,52							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		878,60	878,60		878,60			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 900,00	4 900,00	4 900,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 157,92	7 157,92					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 703 765,00	6 703 765,00	6 703 765,00	6 192 755,00	31 110,00	186 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 703 765,00	6 703 765,00	6 703 765,00	6 192 755,00	31 110,00	186 000,00	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	6 703 765,00							
	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		185 000,00	185 000,00			185 000,00		
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		148 790,00	148 790,00	148 790,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 690,00	9 690,00	9 690,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 571 471,00	4 571 471,00	4 571 471,00				
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		157 838,00	157 838,00	157 838,00				
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy		317 250,00	317 250,00	317 250,00				

4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		26 950,00	26 950,00		26 950,00			
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		3 660,00	3 660,00		3 660,00			
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>		987 716,00	987 716,00	987 716,00				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		69 495,00	69 495,00					
4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		500,00	500,00					
4260	<i>Zakup energii</i>		75 000,00	75 000,00					
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		4 000,00	4 000,00					
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		25 000,00	25 000,00					
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		41 326,00	41 326,00					
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>		12 000,00	12 000,00					
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		0,00	0,00					
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		13 500,00	13 500,00					
4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>		4 835,00	4 835,00					
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		37 789,00	37 789,00					
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			
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	10 858,02	1 946,83	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	<i>140 712,00</i>	<i>140 712,00</i>	<i>140 712,00</i>	<i>10 858,02</i>	<i>1 946,83</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	140 712,00							

	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		68 245,32	68 245,32					
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 946,83	1 946,83		1 946,83			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>			0,00		0,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		10 858,02	10 858,02	10 858,02				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 942,47	4 942,47					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		54 719,36	54 719,36					
801		Oświata i wychowanie	22 977,00	22 977,00	22 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>22 977,00</i>	<i>22 977,00</i>	<i>22 977,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>22 977,00</i>							
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		4 509,59	4 509,59					
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		184,68	184,68					
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		18 282,73	18 282,73					
852		POMOC SPOŁECZNA	7 596,00	7 596,00	7 596,00	3 071,15	528,85	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>4 000,00</i>	4 000,00	4 000,00	3 071,15	528,85	0,00	0,00	0,00
	2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>4 000,00</i>							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		528,85	528,85		528,85			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 071,15	3 071,15	3 071,15				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		360,00	360,00					
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		40,00	40,00					

85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 596,00</i>	<i>3 596,00</i>	<i>3 596,00</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	3 596,00							
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 596,00	3 596,00					
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 866,00</i>	<i>19 866,00</i>	<i>19 866,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 866,00</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	19 866,00							
	3110	Świadczenia społeczne		19 866,00	19 866,00			19 866,00		
		OGÓLEM	7 260 498,52	7 260 498,52	7 260 498,52	6 397 252,77	69 498,71	221 766,00	0,00	192 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/33/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 20 września 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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1 039 056,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 056,00	0,00					
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 056,00						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	960 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	960 000,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00

		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>		720 000,00					720 000,00
630			Turystyka	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		0,00	0,00			0,00	
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		6 500,00	6 500,00			6 500,00	
750			Administracja publiczna	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00
		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
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		2320	<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	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00						
852			Pomoc społeczna	71 200,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 200,00						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00	
855			Rodzina	2 114 700,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 054 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 000,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 000,00						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00			60 000,00	

			<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		160 000,00	160 000,00			160 000,00	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 060 700,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	592 600,00						
		2320	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	468 100,00						
		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>		160 000,00	160 000,00			160 000,00	
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	5 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		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	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		5 000,00					5 000,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>		5 000,00					5 000,00

			Ogólem	3 329 956,00	1 162 230,00	437 230,00	0,00	0,00	437 230,00	725 000,00
--	--	--	---------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Załącznik Nr 7 do
uchwały Nr
VII/33/2024
Rady Powiatu
w Gołdapi
z dnia 20 września
2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		83 995 876,58
	<i>bieżące</i>		56 277 650,41
	<i>majątkowe</i>		27 718 226,17
II.	Planowane wydatki		90 751 210,36
	<i>bieżące</i>		60 789 046,28
	<i>majątkowe</i>		29 962 164,08
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-6 755 333,78
	Finansowanie (III-IV)		6 755 333,78
III.	Przychody ogółem:		7 795 333,78
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	551 176,40
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	4 037 101,35
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	

11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		1 040 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pozyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pozyczek	§ 992	
4.	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 040 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/33/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 20 września 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
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	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Terapeutyczna Dobry Start - edukacja, oświata i wychowanie - wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe			4 509,59
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			13 800,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		187 200,00	

9	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 557 620,00
10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			14 500,00
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			10 900,00
Razem					-	1 082 633,00	1 687 374,91
Ogółem					-	1 082 633,00	1 687 374,91

Załącznik Nr 9 do
uchwały Nr
VII/33/2024
Rady Powiatu
w Gołdapi
z dnia 20 września
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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
	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
OGÓLEM				1 960 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2024 r.
1	2	3	4	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
	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
OGÓLEM				1 960 000,00

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			Różne rozliczenia	21 717 546,08
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>21 717 546,08</i>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	21 717 546,08
OGÓLEM				21 717 546,08

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2024 r.
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	21 717 546,08
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>21 717 546,08</i>
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	21 717 546,08
OGÓLEM				21 717 546,08

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
VII/33/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 20 września 2024 r.

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

Plan dochodów w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
758			Różne rozliczenia	29 386,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 386,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 386,00
Razem				29 386,00

Plan wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 386,00
	80195		Pozostała działalność	29 386,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 114,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 622,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 649,08
Razem				29 386,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę per saldo 11 000,00 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia 2/P/2024 na wypłatę rekompensaty na rzecz Organizatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym oraz w związku z dodatkowym wsparciem Gminy Banie Mazurskie na realizowane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Gołdap-Banie Mazurskie przez Grabowo.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 960 000,00 zł w związku z proponowaną pomocą finansową w postaci dotacji celowej z Gminy Gołdap oraz Gminy Banie Mazurskie.

W rozdziale 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów bieżących o kwotę 4 800 000,00 zł w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie – Widgiry.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę per saldo 178 675,95 zł w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet FEWM.01 Gospodarka Działanie FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A).

W rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę 19 782,45 zł zgodnie z decyzją nr FB 248/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 sierpnia 2024 r. zmniejszającą plany dotacji celowych w powiatach w 2024 r.

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 102 800,00 zł z tytułu udziału organu prowadzącego w dofinansowaniu w roku szkolnym 2024/2025 dla kolejnego oddziału przygotowania wojskowego w Technikum ZSZ.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 64 324,00 zł zgodnie z Decyzją Nr FB 239/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 sierpnia 2024 r. dotacja przeznaczona na wypłatę odprawy emerytalnej oraz zgodnie z Decyzją Nr FB 251/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 27 sierpnia 2024 r. dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 3 796,00 zł w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 36 900,00 zł w związku z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznaniu dofinansowania na program pn.: „Podróże z klasą”.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 27 540,60 zł w związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu „Dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 117 500,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zakup samochodu ze środków PFRON w ramach obszaru D programu wyrównywania różnic między regionami III pn. „Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły” zgodnie ze złożonym wnioskiem nr WRR/000010/14/2024 z 29.02.2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 161,00 zł w związku z wynagrodzeniem przysługującym płatnikom za terminowe wpłaty podatku

dochodowego od osób fizycznych. Uzyskane dochody Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi proponuje przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu wynagrodzenia.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 6 260 915,10 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 720 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Gołdap z przeznaczeniem na inwestycje: w kwocie 330 000,00 zł – zadanie pn. :”Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi” oraz w kwocie 390 000,00 zł – zadanie pn. :”Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały”.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 210 207,00 zł** w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet FEWM.01 Gospodarka Działanie FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A). Środki są przeznaczone na realizację zadań zaplanowanych w projekcie na rok 2024.

W rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 19 782,45 zł** zgodnie z decyzją nr FB 248/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 sierpnia 2024 r. zmniejszającą plany dotacji celowych w powiatach w 2024 r.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 31 177,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **332 023,00 zł** w tym:

1.rezerwa ogólna – 79 780,00 zł

2.rezerwa celowa – 252 243,00 zł, z tego:

a)z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 184 243,00 zł,

b)na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 68 000,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 543 353,05 zł** w celu zabezpieczenie wkładu własnego zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie – Widgiry oraz na zabezpieczenie środków na wydatki związane z działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

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

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 128 500,00 zł** na pokrycie wydatków związanych z wyposażeniem uczniów klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2024/2025 oraz na zakup pakietu szkoleniowego dla uczniów tego Oddziału, w tym:

·102 800,00 – zostanie pozyskane dofinansowanie z dotacji celowej pochodzącej z Ministerstwa Obrony Narodowej,

·25 700,00 – zabezpieczenie wkładu własnego w celu pozyskania dotacji

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 31 177,00 zł** pochodzącą z rezerwy oświatowej w celu wypłaty odprawy emerytalnej dla nauczyciela odchodzącego na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

W rozdziale 80117 „Branżowa szkoła I i II stopnia” proponuje się **zmniejszenie** środków **o kwotę 25 700,00 zł** na zabezpieczenie wkładu własnego w celu pozyskania dotacji.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **2 053,00 zł** 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 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **20 866,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz w związku z otrzymanym dofinansowaniem z MEN na realizację wycieczek w ramach programu „Podróże z klasą”.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

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 **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **16 900,00 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem z MEN na realizację wycieczek w ramach programu „Podróże z klasą”.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **117 500,00 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zakup samochodu ze środków PFRON w ramach obszaru D programu wyrównywania różnic między regionami III pn. „Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły” zgodnie ze złożonym wnioskiem nr WRR/000010/14/2024 z 29.02.2024 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **877,00 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 **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85322 „Fundusz pracy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **27 540,60 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu „Dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2 000,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2024 rok.

W rozdziale 85508 „Rodzina” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2 000,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2024 rok.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę per saldo **5 535 822,00 zł** na:

·zabezpieczenie środków na zadanie pn.: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie – Widgiry w kwocie 6 000 000 zł, w tym zaangażowanie środków w kwocie 43 000,00 zł poprzez zmniejszenie na innych zadaniach remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg;

·zabezpieczenie środków na zakup 462 sztuk sadzonek drzew (decyzja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) w kwocie 135 000,00 zł,

- zakup paliwa do zimowego utrzymania dróg w kwocie 33 000,00 zł,
- zakup soli drogowej do przygotowania mieszanki piaskowo-solnej w kwocie 65 682,00 zł,
- zakup piasku do przygotowania mieszanki piaskowo-solnej w kwocie 22 140,00 zł
- zabezpieczenie środków na przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej oraz wykonanie 5-letnich rozszerzonych przeglądów obiektów mostowych w kwocie 40 000,00 zł
- zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa na nowopowstałych przepustach, przyczółków mostów w kwocie 3 000,00 zł
- zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu gołdapskiego – 720 000,00 zł

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 5 000 zł** w celu zabezpieczenia środków na umowę cywilnoprawną. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 64 324,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 239/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 sierpnia 2024 r. dotacja przeznaczona na wypłatę odprawy emerytalnej dla funkcjonariusza odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne oraz zgodnie z Decyzją Nr FB 251/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 27 sierpnia 2024 r. dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 161,00 zł** z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 6 260 915,10 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 6 260 915,10 zł i po zmianach wynosi 83 995 876,58 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 6 260 915,10 zł i po zmianach wynosi 90 751 210,36 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 755 333,78 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 795 333,78zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.