

**UCHWAŁA NR X/46/2024  
RADY POWIATU W GOŁDAPU  
Z DNIA 22 LISTOPADA 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 2024 r., poz. 1530 z póź. 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **242 114,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **82 606 881,59 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56 884 133,22 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25 722 748,37 zł.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **242 114,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **88 949 623,69 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 177 875,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27 771 747,80 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 30 960,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **250 663,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 79 780,00 zł
2. rezerwa celowa – 170 883,00 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 102 883,00 zł,

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

**§ 4.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6 342 742,10 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 **3 624 509,67 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 **7 382 742,10 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 X/46/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 22 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	6 966 569,40	0,00	7 990,00	6 974 559,40
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 674 233,00	0,00	7 990,00	1 682 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	596 000,00	0,00	4 200,00	600 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	350,00	850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
710			Działalność usługowa	354 642,00	-260,00	0,00	354 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 863,00	-260,00	0,00	153 603,00
			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	153 863,00	-260,00	0,00	153 603,00
750			Administracja publiczna	591 451,75	-216 361,73	2,28	375 092,30

		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	587 767,42	-216 361,73	2,28	371 407,97
	75095	Pozostała działalność	587 767,42	-216 361,73	2,28	371 407,97
		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	587 767,42	-216 361,73	2,28	371 407,97
		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	518 744,07	-216 361,73	0,00	302 382,34
		2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 023,35	0,00	2,28	69 025,63
752		Obrona narodowa	141 017,55	-68 000,00	0,00	73 017,55
		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
	75295	Pozostała działalność	102 800,00	-68 000,00	0,00	34 800,00
		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	102 800,00	-68 000,00	0,00	34 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 131 162,00	0,00	46 727,00	7 177 889,00
		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	7 006 512,00	0,00	31 727,00	7 038 239,00
		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	7 005 912,00	0,00	31 727,00	7 037 639,00
	75495	Pozostała działalność	124 650,00	0,00	15 000,00	139 650,00
		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
		2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00



	<b>bieżące razem:</b>	<b>57 114 035,67</b>	<b>-284 621,73</b>	<b>54 719,28</b>	<b>56 884 133,22</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 062 046,05	-216 361,73	2,28	845 686,60

<b>majątkowe</b>						
750		Administracja publiczna	942 536,29	-95 212,00	0,00	847 324,29
		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	942 536,29	-95 212,00	0,00	847 324,29
	75095	Pozostała działalność	942 536,29	-95 212,00	0,00	847 324,29
		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	942 536,29	-95 212,00	0,00	847 324,29
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 059,64	-95 209,72	0,00	754 849,92
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 476,65	-2,28	0,00	92 474,37
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	-100 000,00	183 000,00	183 000,00
		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
	85111	Szpital ogólny	100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00
		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
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
		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
		6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00

	<b>majątkowe   razem:</b>	<b>25 734 960,37</b>	<b>-195 212,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>25 722 748,37</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 032 263,29	-95 212,00	0,00	937 051,29
	<b>Ogółem:</b>	<b>82 848 996,04</b>	<b>-479 833,73</b>	<b>237 719,28</b>	<b>82 606 881,59</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 094 309,34	-311 573,73	2,28	1 782 737,89

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	26 165 034,08	26 165 034,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	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	34 346 131,78	8 181 097,70	8 181 097,70	0,00	8 181 097,70	0,00	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	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	25 445 034,08	25 445 034,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 059 933,78	7 614 899,70	7 614 899,70	0,00	7 614 899,70	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	111 418,00	23 500,00	17 000,00	0,00	17 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 918,00	87 918,00	87 918,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 918,00	-87 918,00	-87 918,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	17 000,00	0,00	17 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	87 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 918,00	87 918,00	87 918,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 918,00	-87 918,00	-87 918,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	87 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 918,00	87 918,00	87 918,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 918,00	-87 918,00	-87 918,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	366 412,00	366 412,00	366 412,00	247 642,00	118 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 152,00	366 152,00	366 152,00	247 642,00	118 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	153 863,00	153 863,00	153 863,00	106 863,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 603,00	153 603,00	153 603,00	106 863,00	46 740,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	10 711	9 717	9 017 198,33	7 082 524,26	1 934	7 530,00	315 000,00	377 687,79	0,00	0,00	993 719,20	993 719,20	978 719,20	0,00	0,00			

				135,32	416,12			674,07										
			zmniejszenie	-760 139,85	-452 842,65	-197 300,00	-126 500,00	-70 800,00	0,00	-1 000,00	-254 542,65	0,00	0,00	-307 297,20	-307 297,20	-292 297,20	0,00	0,00
			zwiększenie	317 447,00	202 840,00	202 840,00	126 500,00	76 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 607,00	114 607,00	114 607,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 268 442,47	9 467 413,47	9 022 738,33	7 082 524,26	1 940 214,07	7 530,00	314 000,00	123 145,14	0,00	0,00	801 029,00	801 029,00	801 029,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338 690,00	338 690,00	58 690,00	0,00	58 690,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00
			zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 690,00	33 690,00	33 690,00	0,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 885 198,47	8 870 198,47	8 835 198,47	7 074 340,26	1 760 858,21	0,00	35 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-213 300,00	-198 300,00	-197 300,00	-126 500,00	-70 800,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	199 150,00	199 150,00	199 150,00	126 500,00	72 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 871 048,47	8 871 048,47	8 837 048,47	7 074 340,26	1 762 708,21	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
			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	126 500,00	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 571 527,00	5 571 527,00	5 571 527,00	5 571 527,00	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	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
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 767,16	330 767,16	330 767,16	330 767,16	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	1 003 719,47	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
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	956 719,47	956 719,47	956 719,47	956 719,47	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 Solidarnościowy	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 590,90	114 590,90	114 590,90	114 590,90	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	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
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 180,00	66 180,00	66 180,00	66 180,00	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	151 150,00	151 150,00	151 150,00	0,00	151 150,00	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	0,00
			zwiększenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 800,00	153	153 800,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			inwestycyjne jednostek budżetowych	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	100 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 043,56	100 043,56	100 043,56	0,00	0,00	
				po zmianach	664 033,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 033,49	664 033,49	664 033,49	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	122 432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 432,07	122 432,07	122 432,07	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	14 563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 563,44	14 563,44	14 563,44	0,00	0,00	
				po zmianach	136 995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 995,51	136 995,51	136 995,51	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	82 217,55	82 217,55	82 217,55	25 378,60	56 838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 500,00	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 302 042,00	7 181 542,00	6 995 942,00	6 351 820,00	644 122,00	0,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-206 286,00	-206 286,00	-206 286,00	-206 286,00	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	253 013,00	253 013,00	251 013,00	230 663,00	20 350,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 348 769,00	7 228 269,00	7 040 669,00	6 376 197,00	664 472,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 005 912,00	7 005 912,00	6 820 312,00	6 351 820,00	468 492,00	0,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-206 286,00	-206 286,00	-206 286,00	-206 286,00	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	238 013,00	238 013,00	236 013,00	230 663,00	5 350,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 037 639,00	7 037 639,00	6 850 039,00	6 376 197,00	473 842,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 790,00	162 790,00	162 790,00	162 790,00	0,00	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	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 547,00	9 547,00	9 547,00	9 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	4 628 742,00	4 628 742,00	4 628 742,00	4 628 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-187 917,00	-187 917,00	-187 917,00	-187 917,00	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	4 440 825,00	4 440 825,00	4 440 825,00	4 440 825,00	0,00	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	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	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	213 852,00	213 852,00	213 852,00	213 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

						852,00												
				po zmianach	371 690,00	371 690,00	371 690,00	371 690,00	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 roczne dla funkcjonariuszy	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	-13 122,00	-13 122,00	-13 122,00	-13 122,00	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	312 028,00	312 028,00	312 028,00	312 028,00	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	27 920,00	27 920,00	27 920,00	27 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 397,00	30 397,00	30 397,00	30 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	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	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 154,00	4 154,00	4 154,00	4 154,00	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	1 049 692,00	1 049 692,00	1 049 692,00	1 049 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 926,00	-4 926,00	-4 926,00	-4 926,00	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	1 044 766,00	1 044 766,00	1 044 766,00	1 044 766,00	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	197 495,00	197 495,00	197 495,00	0,00	197 495,00	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	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 845,00	202 845,00	202 845,00	0,00	202 845,00	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	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-178,00	-178,00	-178,00	-178,00	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
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	245 150,00	124 650,00	124 650,00	0,00	124 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	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	260 150,00	139 650,00	139 650,00	0,00	139 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 750,00	35 750,00	35 750,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	50 750,00	50 750,00	50 750,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	140 712,00	140 712,00	72 466,68	12 804,85	59 661,83	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	140 712,00	140 712,00	72 466,68	12 804,85	59 661,83	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	140 712,00	140 712,00	72 466,68	12 804,85	59 661,83	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	140 712,00	140 712,00	72 466,68	12 804,85	59 661,83	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 942,47	4 942,47	4 942,47	0,00	4 942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 442,47	5 442,47	5 442,47	0,00	5 442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 719,36	54 719,36	54 719,36	0,00	54 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 219,36	54 219,36	54 219,36	0,00	54 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	626 116,00	626 116,00	626 116,00	0,00	626 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 960,00	-30 960,00	-30 960,00	0,00	-30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	960,00	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	595 156,00	595 156,00	0,00	595 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	281 623,00	281 623,00	0,00	281 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 960,00	-30 960,00	0,00	-30 960,00	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	250 663,00	250 663,00	0,00	250 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	281 623,00	281 623,00	0,00	281 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 960,00	-30 960,00	0,00	-30 960,00	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	250 663,00	250 663,00	0,00	250 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 128 516,98	20 851 667,30	18 186 631,62	2 665 035,68	911 205,64	41 618,50	234 025,54	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 126 956,84	-1 126 956,84	-1 102 303,84	-24 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 292 199,86	1 292 199,86	1 289 746,77	16 448,31	0,00	2 453,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 293 760,00	21 014 457,23	18 357 626,24	2 656 830,99	911 205,64	44 071,59	234 025,54	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 809 939,00	4 273 419,00	3 847 816,00	425 603,00	528 406,00	8 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-987,00	-987,00	0,00	-987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	632 787,00	632 787,00	631 800,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 441 739,00	4 905 219,00	4 479 616,00	425 603,00	528 406,00	8 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	540 172,00	540 172,00	540 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 172,00	598 172,00	598 172,00	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	547 485,00	547 485,00	547 485,00	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	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 285,00	640 285,00	640 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	47 800,00	47 800,00	47 800,00	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	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 091,00	48 091,00	48 091,00	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	2 060,00	2 060,00	2 060,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 110,00	2 110,00	2 110,00	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	22 693,00	22 693,00	22 693,00	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	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 339,00	23 339,00	23 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-987,00	-987,00	-987,00	0,00	-987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 163,00	6 163,00	6 163,00	0,00	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 447 071,00	2 447 071,00	2 447 071,00	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	481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 928	2 928	2 928 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				071,00	071,00													
	80115		Technika	przed zmianą	4 944 546,00	4 944 546,00	4 927 936,00	4 208 761,00	719 175,00	0,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 896,00	-35 896,00	-35 896,00	-12 679,00	-23 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	487 935,00	487 935,00	485 585,00	470 948,00	14 637,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 396 585,00	5 396 585,00	5 377 625,00	4 667 030,00	710 595,00	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 610,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 610,00	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	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 960,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	399 058,00	399 058,00	399 058,00	399 058,00	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	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 018,00	430 018,00	430 018,00	430 018,00	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	583 311,00	583 311,00	583 311,00	583 311,00	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	57 413,00	57 413,00	57 413,00	57 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 724,00	640 724,00	640 724,00	640 724,00	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	82 201,00	82 201,00	82 201,00	82 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00	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	79 041,00	79 041,00	79 041,00	79 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 133,00	73 133,00	73 133,00	0,00	73 133,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 133,00	83 133,00	83 133,00	0,00	83 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	275 324,00	275 324,00	275 324,00	0,00	275 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 987,00	-20 987,00	-20 987,00	0,00	-20 987,00	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	254 337,00	254 337,00	254 337,00	0,00	254 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 647,00	71 647,00	71 647,00	0,00	71 647,00	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	74 647,00	74 647,00	74 647,00	0,00	74 647,00	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	203 619,00	203 619,00	203 619,00	0,00	203 619,00	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	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 256,00	205 256,00	205 256,00	0,00	205 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 230,00	-2 230,00	-2 230,00	0,00	-2 230,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 919,00	8 919,00	8 919,00	8 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 919,00	-8 919,00	-8 919,00	-8 919,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 793 337,00	2 793 337,00	2 793 337,00	2 793 337,00	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	382 575,00	382 575,00	382 575,00	382 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	3 175 912,00	3 175 912,00	3 175 912,00	3 175 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 079 351,00	1 079 351,00	1 077 657,00	986 394,00	91 263,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177,00	-177,00	-177,00	0,00	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 677,00	111 677,00	111 677,00	111 541,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 190 851,00	1 190 851,00	1 189 157,00	1 097 935,00	91 222,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	233 728,00	233 728,00	233 728,00	233 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 228,00	251 228,00	251 228,00	251 228,00	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	122 577,00	122 577,00	122 577,00	122 577,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 577,00	141 577,00	141 577,00	141 577,00	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	7 754,00	7 754,00	7 754,00	0,00	7 754,00	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	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	7 890,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177,00	-177,00	-177,00	0,00	-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	0,00
				po zmianach	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 841,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 882,00	5 882,00	5 882,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	560 657,00	560 657,00	560 657,00	560 657,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 657,00	635 657,00	635 657,00	635 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą	125 504,00	125 504,00	125 354,00	100 109,88	25 244,12	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-528,86	-528,86	-528,86	-528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	528,86	528,86	425,77	9,46	416,31	0,00	103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 504,00	125 504,00	125 250,91	99 590,48	25 660,43	0,00	253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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	103,09	103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253,09	253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	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	9,46	9,46	9,46	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105,46	1 105,46	1 105,46	1 105,46	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	206,31	206,31	206,31	0,00	206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336,31	336,31	336,31	0,00	336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	67 393,00	67 393,00	67 393,00	67 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-528,86	-528,86	-528,86	-528,86	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	66 864,14	66 864,14	66 864,14	66 864,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania	przed zmianą	1 410 444,00	1 410 444,00	1 043 707,00	875 699,00	168 008,00	365 027,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-272,00	-272,00	-272,00	0,00	-272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 272,00	59 272,00	59 272,00	59 000,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 469 444,00	1 469 444,00	1 102 707,00	934 699,00	168 008,00	365 027,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	251 651,00	251 651,00	251 651,00	251 651,00	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	127 892,00	127 892,00	127 892,00	127 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 892,00	131 892,00	131 892,00	131 892,00	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	15 962,00	15 962,00	15 962,00	15 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 862,00	16 862,00	16 862,00	16 862,00	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	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-172,00	-172,00	-172,00	0,00	-172,00	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	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 919,00	12 919,00	12 919,00	0,00	12 919,00	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	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 191,00	13 191,00	13 191,00	0,00	13 191,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	444 532,00	444 532,00	444 532,00	444 532,00	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	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	477 632,00	477 632,00	477 632,00	477 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 669 252,78	2 669 252,78	2 435 226,74	2 221 072,74	214 154,00	0,00	0,50	234 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 089 095,98	-1 089 095,98	-1 089 095,98	-1 089 095,98	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	1 580 156,80	1 580 156,80	1 346 130,76	1 131 976,76	214 154,00	0,00	0,50	234 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 840 543,74	1 840 543,74	1 840 543,74	1 840 543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 089 095,98	-1 089 095,98	-1 089 095,98	-1 089 095,98	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	751 447,76	751 447,76	751 447,76	751 447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	105 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	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	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	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	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00

			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	907 296,96	844 296,96	813 146,96	642 467,96	170 679,00	29 400,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 626,39	-13 626,39	-13 626,39	-9 626,39	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 222,77	16 222,77	16 222,77	2 222,77	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	909 893,34	846 893,34	815 743,34	635 064,34	180 679,00	29 400,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	710 799,96	710 799,96	709 049,96	599 895,96	109 154,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 626,39	-13 626,39	-13 626,39	-9 626,39	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 222,77	16 222,77	16 222,77	2 222,77	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	713 396,34	713 396,34	711 646,34	592 492,34	119 154,00	0,00	1 750,00	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	444 945,34	444 945,34	444 945,34	444 945,34	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	0,00
				zwiększenie	2 169,62	2 169,62	2 169,62	2 169,62	0,00	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	447 114,96	447 114,96	447 114,96	447 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	88 985,36	88 985,36	88 985,36	88 985,36	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	-7 626,39	-7 626,39	-7 626,39	-7 626,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 358,97	81 358,97	81 358,97	81 358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 578,26	11 578,26	11 578,26	11 578,26	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	0,00
				zwiększenie	53,15	53,15	53,15	53,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 631,41	11 631,41	11 631,41	11 631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 483,00	20 483,00	20 483,00	0,00	20 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 483,00	28 483,00	28 483,00	0,00	28 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 611,00	2 611,00	2 611,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 766,00	29 766,00	29 766,00	0,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 992,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 992,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 266 468,07	3 152 741,07	2 771 902,15	2 472 861,15	299 041,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-13 983,00	-13 983,00	-13 373,00	-2 423,00	-10 950,00	0,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 983,00	13 983,00	13 983,00	1 830,00	12 153,00	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	3 266 468,07	3 152 741,07	2 772 512,15	2 472 268,15	300 244,00	187 200,00	22 706,00	170 322,92	0,00	0,00	0,00	113 727,00	113 727,00	89 727,00	0,00	0,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	205 287,00	205 287,00	205 287,00	179 747,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 623,00	-3 623,00	-3 623,00	-2 423,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 623,00	3 623,00	3 623,00	1 530,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	205 287,00	205 287,00	205 287,00	178 854,00	26 433,00	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	139 230,00	139 230,00	139 230,00	139 230,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 630,00	140 630,00	140 630,00	140 630,00	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	26 573,00	26 573,00	26 573,00	26 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	25 773,00	25 773,00	25 773,00	25 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 631,00	3 631,00	3 631,00	3 631,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 761,00	3 761,00	3 761,00	3 761,00	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	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	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	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 543,00	7 543,00	7 543,00	0,00	7 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 850,00	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	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 623,00	-1 623,00	-1 623,00	-1 623,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	2 532 605,00	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
				zmniejszenie	-10 360,00	-10 360,00	-9 750,00	0,00	-9 750,00	0,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 360,00	10 360,00	10 360,00	300,00	10 060,00	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	2 505 765,00	2 241 254,00	264 511,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,00	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	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	40 313,00	40 313,00	40 313,00	0,00	40 313,00	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	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 923,00	44 923,00	44 923,00	0,00	44 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 294,00	-7 294,00	-7 294,00	0,00	-7 294,00	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	112 406,00	112 406,00	112 406,00	0,00	112 406,00	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	10 083,00	10 083,00	10 083,00	0,00	10 083,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 683,00	11 683,00	11 683,00	0,00	11 683,00	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	15 171,00	15 171,00	15 171,00	0,00	15 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 021,00	19 021,00	19 021,00	0,00	19 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	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	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	61 992,00	61 992,00	61 992,00	0,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 370,00	-1 370,00	-1 370,00	0,00	-1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 622,00	60 622,00	60 622,00	0,00	60 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 982 494,60	2 752 036,88	2 740 297,38	2 105 137,66	635 159,72	0,00	11 739,50	0,00	0,00	0,00	230 457,72	230 457,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-937,00	-937,00	-937,00	-291,00	-646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 947,00	100 947,00	100 217,00	97 071,00	3 146,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 082 504,60	2 852 046,88	2 839 577,38	2 201 917,66	637 659,72	0,00	12 469,50	0,00	0,00	0,00	230 457,72	230 457,72	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 362 348,92	1 131 891,20	1 128 210,20	887 590,00	240 620,20	0,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	230 457,72	230 457,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-563,00	-563,00	-563,00	-291,00	-272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 128,00	89 128,00	88 398,00	88 126,00	272,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450 913,92	1 220 456,20	1 216 045,20	975 425,00	240 620,20	0,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	230 457,72	230 457,72	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,00	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	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 411,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	271 129,00	271 129,00	271 129,00	271 129,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 629,00	299 629,00	299 629,00	299 629,00	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	125 666,00	125 666,00	125 666,00	125 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 066,00	134 066,00	134 066,00	134 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 567,00	15 567,00	15 567,00	15 567,00	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	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 858,00	15 858,00	15 858,00	15 858,00	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	22 197,20	22 197,20	22 197,20	0,00	22 197,20	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	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 469,20	22 469,20	22 469,20	0,00	22 469,20	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-272,00	-272,00	-272,00	0,00	-272,00	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	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	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	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-291,00	-291,00	-291,00	-291,00	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	4 849,00	4 849,00	4 849,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	418 609,00	418 609,00	418 609,00	418 609,00	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	50 935,00	50 935,00	50 935,00	50 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 544,00	469 544,00	469 544,00	469 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 315 166,80	1 315 166,80	1 311 637,30	1 110 746,66	200 890,64	0,00	3 529,50	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 317 666,80	1 317 666,80	1 314 137,30	1 110 746,66	203 390,64	0,00	3 529,50	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	235 617,00	235 617,00	234 088,00	106 801,00	127 287,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-374,00	-374,00	-374,00	0,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 319,00	9 319,00	9 319,00	8 945,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	244 562,00	244 562,00	243 033,00	115 746,00	127 287,00	0,00	1 529,00	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	15 737,00	15 737,00	15 737,00	15 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 837,00	16 837,00	16 837,00	16 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 267,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 070,00	16 070,00	16 070,00	0,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 444,00	16 444,00	16 444,00	0,00	16 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	84 696,00	84 696,00	84 696,00	84 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	92 496,00	92 496,00	92 496,00	92 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	4 301 428,74	4 301 428,74	863 504,00	729 723,00	133 781,00	2 047 070,00	1 390 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 301 428,74	4 301 428,74	863 504,00	729 723,00	133 781,00	2 047 070,00	1 390 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 342 049,74	2 342 049,74	763 504,00	729 723,00	33 781,00	211 000,00	1 367 545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 342 049,74	2 342 049,74	763 504,00	729 723,00	33 781,00	211 000,00	1 367 545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	260 031,00	260 031,00	260 031,00	260 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	267 031,00	267 031,00	267 031,00	267 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	109 677,80	109 677,80	109 677,80	109 677,80	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	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	102 677,80	102 677,80	102 677,80	102 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>89 191 738,14</b>	<b>61 222 382,14</b>	<b>53 827 016,19</b>	<b>37 974 768,13</b>	<b>15 852 248,06</b>	<b>3 297 550,96</b>	<b>1 985 778,74</b>	<b>782 036,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>27 969 356,00</b>	<b>27 969 356,00</b>	<b>1 156 364,20</b>	<b>0,00</b>	0,00	
		zmniejszenie	<b>-2 333</b>	<b>-1 938</b>	<b>-1 682</b>	<b>-1 454 430,23</b>	<b>-227 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 610,00</b>	<b>-254 542,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-395 215,20</b>	<b>-395 215,20</b>	<b>-380 215,20</b>	<b>0,00</b>	0,00	

		<b>567,08</b>	<b>351,88</b>	<b>199,23</b>												
	zwiększenie	<b>2 091 452,63</b>	<b>1 893 845,63</b>	<b>1 888 662,54</b>	<b>1 738 585,23</b>	<b>150 077,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 183,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 607,00</b>	<b>197 607,00</b>	<b>114 607,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	po zmianach	<b>88 949 623,69</b>	<b>61 177 875,89</b>	<b>54 033 479,50</b>	<b>38 258 923,13</b>	<b>15 774 556,37</b>	<b>3 297 550,96</b>	<b>1 989 351,83</b>	<b>527 493,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>27 771 747,80</b>	<b>27 771 747,80</b>	<b>890 756,00</b>	<b>0,00</b>	0,00



## 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	5,85	30 862,03	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		42 800,00		42 800,00	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		40 816,33	A.		-	ZDP
									B.			
									C.	2 000 000,00		
6	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi		50 000,00		50 000,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
7	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja ulic:		30 000,00		30 000,00	A.		-	ZDP

				Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi					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.	2 504 000,00		
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		37 328,00		37 328,00	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	754	75495	6050	Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na realizację projektu "Wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w Gminie Banie Mazurskie"		60 000,00	0,00	0,00	A.	60 000,00		SP
									B.			
									C.			
17	801	80120	6050	Wymiana nawierzchni przy budynku szkoły		73 000,00	0,00	73 000,00	A.			LO
									B.			
									C.			
18	801	80120	6050	Izolacja ścian fundamentowych budynku		17 000,00	0,00	17 000,00	A.			LO
									B.			
									C.			
19	852	85203	6050	Doposażenie domu samotnej matki w wiatę rowerową oraz śmietnikową		63 000,00	12 600,00	0,00	A.	50 400,00		PCPR
									B.		0,00	
									C.			
20	853	85333	6050	Dostosowanie głównego wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych		24 000,00	0,00	24 000,00	A.			PUP
									B.			
									C.			
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>7 265 546,08</b>	<b>16 151 224,84</b>	<b>12 605,85</b>	<b>1 576 730,99</b>		<b>21 827 434,08</b>	<b>0,00</b>	
1	600	60014	6060 6370	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego		2 105 263,16		105 263,16	A.			ZDP
									B.			
									C.	2 000 000,00		
2	600	60014	6060	Zakup ciągnika do prac komunalnych		160 000,00		160 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
3	750	75095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego	421 029,00		0,00	0,00	A.	79 995,51	341 033,49	SP
									B.			

									C.				
4	750	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	380 000,00		51 951,87	5 048,13	A.	0,00		323 000,00	SP
									B.				
									C.				
5	754	75495	6060	Zakup Automatycznego Defiblatora Zewnętrzny (AED)		10 500,00	0,00	0,00	A.	10 500,00		0,00	SP
									B.				
									C.				
6	754	75495	6060	Zakup sprzętu termowizyjnego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	0,00	0,00	A.	0,00		0,00	KP PSP
									B.				
									C.	50 000,00			
7	853	85395	6067 6069	Zakup samochodu osobowego	89 727,00		0,00	0,00	A.	9 207,92		80 519,08	PCPR
									B.				
									C.				
8	854	85403	6060	"Program wyrównywania różnic między regionami III" "Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły" Mikrobusek dziewięcioosobowy do przewozu osób niepełnosprawnych		230 457,72	0,00	112 957,72	A.			0,00	ZPEW
									B.				
									C.	117 500,00			
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>890 756,00</b>	<b>2 556 220,88</b>	<b>51 951,87</b>	<b>383 269,01</b>		<b>2 267 203,43</b>		<b>744 552,57</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>8 156 302,08</b>	<b>18 707 445,72</b>	<b>64 557,72</b>	<b>1 960 000,00</b>		<b>24 094 637,51</b>		<b>744 552,57</b>	<b>0,00</b>

\* 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 X/46/2024  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 22 listopada 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
2.	600	60016	6300	Dotacja celowa przekazana Gminie Gołdap na inwestycje- <i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały</i>	390 000,00
3.	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
4.	85141	85141	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej i modemu do defibrylatora do teletransmisji dla zespołów ratownictwa medycznego w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi	83 000,00
5.	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
<b>Ogółem</b>					<b>908 000,00</b>



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: <b>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim</b>															
1.4	Razem wydatki:		75095	2 502 340,40	375 351,06	2 126 989,34	380 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00
	z tego: 2023 r.			44 255,40	6 638,31	37 617,09									
	2024 r.			380 000,00	57 000,00	323 000,00									
	2025 r.			1 102 695,00	165 404,25	937 290,75									
	2026 r.			975 390,00	146 308,50	829 081,50									
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>3 668 037,67</b>	<b>486 573,85</b>	<b>3 181 463,82</b>	<b>527 493,60</b>	<b>48 040,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 040,57</b>	<b>479 453,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 453,03</b>
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: <b>"Akredytacja Erasmus 2023"</b>															
2.1	Razem wydatki:		80195	283 825,78	0,00	283 825,78	234 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	234 025,54	0,00	0,00	234 025,54
	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.			234 025,54	0,00	234 025,54									
	2025 r.			49 800,24	0,00	49 800,24									
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: <b>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego</b>															
2.2	Razem wydatki:		75095	363 292,80	69 025,63	294 267,17	121 597,80	23 103,58	0,00		23 103,58	98 494,22	0,00	0,00	98 494,22
	z tego: 2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	2023 r.			8 610,00	1 635,90	6 974,10									
	2024 r.			121 597,80	23 103,58	98 494,22									
	2025 r.			212 790,00	40 430,10	172 359,90									
	2026 r.			20 295,00	3 856,05	16 438,95									
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: <b>Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim</b>															
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: <b>2024-I-PL01-KA121-VET-000210255 "Akredytacja Erasmus 2024"</b>															
2.4	Razem wydatki:		80195	271 271,81	0,00	271 271,81	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.			271 271,81	0,00	271 271,81									
	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)															
Nazwa projektu: <b>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim</b>															
2.5	Razem wydatki:		75095	282 391,90	43 208,78	239 183,12	1 547,34	1 082,09	0,00	0,00	1 082,09	465,25	0,00	0,00	465,25
	z tego: 2023 r.			8 999,91	1 349,99	7 649,92									
	2024 r.			1 547,34	1 082,09	465,25									
	2025 r.			257 084,65	38 562,70	218 521,95									
	2026 r.			14 760,00	2 214,00	12 546,00									
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>10 263 539,27</b>	<b>1 315 280,20</b>	<b>8 948 259,07</b>	<b>1 418 249,60</b>	<b>194 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 244,00</b>	<b>1 224 005,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 005,60</b>

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

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



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/46/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 22 listopada 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								192 000
70005	2350	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								192 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00					
01095		<i>Pozostała działalność</i>	31 037,00	31 037,00	31 037,00	26 000,00	5 037,00	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	31 037,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 400,00	4 400,00		4 400,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		637,00	637,00		637,00			
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 125,00</b>	<b>3 125,00</b>	<b>3 125,00</b>	<b>2 668,80</b>	<b>456,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02095</b>		<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	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 668,80	2 668,80	2 668,80				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456,20	456,20		456,20			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>102 980,00</b>	<b>102 980,00</b>	<b>102 980,00</b>	<b>49 036,00</b>	<b>9 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>		<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	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 036,00	49 036,00	49 036,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 326,00	8 326,00		8 326,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 218,00	1 218,00		1 218,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		29 272,00	29 272,00					

	4480	Podatek od nieruchomości		13 189,00	13 189,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	300,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 339,00	1 339,00					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>154 382,00</b>	<b>154 382,00</b>	<b>154 382,00</b>	<b>90 136,80</b>	<b>17 505,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71005</b>		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	779,00	779,00	779,00	651,80	127,20	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	779,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		651,80	651,80	651,80				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111,40	111,40		111,40			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15,80	15,80		15,80			
<b>71012</b>		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 603,00	153 603,00	153 603,00	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	153 603,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 485,00	89 485,00	89 485,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 186,00	15 186,00		15 186,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 192,00	2 192,00		2 192,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		46 740,00	46 740,00					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>667,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	57 178,00	57 178,00	57 178,00	17 160,00	2 475,03	15 900,00	0,00	0,00
<b>75109</b>		<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	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 164,86	2 164,86		2 164,86			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		310,17	310,17		310,17			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 160,00	17 160,00	17 160,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 070,18	7 070,18					
	4300	Zakup usług pozostałych		14 572,79	14 572,79					
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>15 936,52</b>	<b>15 936,52</b>	<b>15 936,52</b>	<b>4 900,00</b>	<b>878,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>15 936,52</b>	<b>15 936,52</b>	<b>15 936,52</b>	<b>4 900,00</b>	<b>878,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 936,52							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		878,60	878,60		878,60			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		0,00	0,00		0,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 900,00	4 900,00	4 900,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 157,92	7 157,92					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 000,00	3 000,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>7 037 639,00</b>	<b>7 037 639,00</b>	<b>7 037 639,00</b>	<b>6 341 646,00</b>	<b>34 551,00</b>	<b>187 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 037 639,00</i>	<i>7 037 639,00</i>	<i>7 037 639,00</i>	<i>6 341 646,00</i>	<i>34 551,00</i>	<i>187 600,00</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	7 037 639,00							
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		600,00	600,00			600,00		
	3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		187 000,00	187 000,00			187 000,00		
	4020	<i>Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		162 790,00	162 790,00	162 790,00				
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		9 547,00	9 547,00	9 547,00				
	4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</i>		4 440 825,00	4 440 825,00	4 440 825,00				
	4060	<i>Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń</i>		371 690,00	371 690,00	371 690,00				

4070	<i>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy</i>		312 028,00	312 028,00	312 028,00				
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		30 397,00	30 397,00		30 397,00			
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		4 154,00	4 154,00		4 154,00			
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>		1 044 766,00	1 044 766,00	1 044 766,00				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		202 845,00	202 845,00					
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>		25 100,00	25 100,00					
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		25 000,00	25 000,00					
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		64 226,00	64 226,00					
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>		15 000,00	15 000,00					
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>		592,00	592,00					
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		0,00	0,00		0,00			
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>10 858,02</b>	<b>1 946,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>75515</b>		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	10 858,02	1 946,83	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		68 245,32	68 245,32					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 946,83	1 946,83		1 946,83			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 858,02	10 858,02	10 858,02				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 442,47	5 442,47					
	4300	Zakup usług pozostałych		54 219,36	54 219,36					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 820,60</b>	<b>22 820,60</b>	<b>22 820,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 820,60	22 820,60	22 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 820,60							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 772,64	3 772,64					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		188,59	188,59					

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 859,37	18 859,37					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
<b>85141</b>		<i>Ratownictwo medyczne</i>	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00							
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		83 000,00					83 000,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 596,00</b>	<b>7 596,00</b>	<b>7 596,00</b>	<b>3 071,15</b>	<b>528,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85205</b>		<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 071,15	528,85	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	4 000,00							
	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					
<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	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	3 596,00							



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 596,00	3 596,00					
853		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	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>	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	19 866,00	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	19 866,00							
	3110	Świadczenia społeczne		19 866,00	19 866,00			19 866,00		
		<b>OGÓLEM</b>	7 676 956,12	7 676 956,12	7 593 956,12	6 546 143,77	72 939,71	223 366,00	83 000,00	192 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/46/2024  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 22 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 039 056,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>79 056,00</b>	<b>0,00</b>					
		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						
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>960 000,00</b>						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	960 000,00						
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>

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

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b><i>Szpitala ogólne</i></b>	<b><i>100 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00						0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 200,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b><i>71 200,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 200,00						
	<b>85220</b>		<b><i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>15 600,00</i></b>	<b><i>15 600,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>15 600,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 600,00	15 600,00			15 600,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 138 900,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b><i>1 083 000,00</i></b>	<b><i>211 000,00</i></b>	<b><i>211 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>211 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 000,00						

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 000,00						
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		57 000,00	57 000,00			57 000,00	
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		154 000,00	154 000,00			154 000,00	
	<b>85510</b>		<b><i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>	<b>1 055 900,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587 800,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 100,00						
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		0,00	0,00			0,00	
		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	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>					<b>5 000,00</b>
		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
			<b>Ogółem</b>	<b>3 454 156,00</b>	<b>1 146 830,00</b>	<b>421 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 830,00</b>	<b>725 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/46/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 22 listopada 2024 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		82 606 881,59
	<i>bieżące</i>		56 884 133,22
	<i>majątkowe</i>		25 722 748,37
II.	Planowane wydatki		88 949 623,69
	<i>bieżące</i>		61 177 875,89
	<i>majątkowe</i>		27 771 747,80
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-6 342 742,10
	Finansowanie (III-IV)		6 342 742,10
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 382 742,10</b>
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	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	3 624 509,67
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 040 000,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	

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



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/46/2024  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 22 listopada 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Razem</b>					-	-	-
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 800,00
2	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			68 245,32
3	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		528 406,00	
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		2 000,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		365 027,00	
6	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Terapeutyczna Dobry Start - edukacja, oświata i wychowanie - wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe			3 772,64
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	2580	Dotacja celowa przeznaczona na realizację Rządowego Programu "Dofinansowanie pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			100 280,00
10	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 575 790,00
11	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			14 500,00
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
<b>Razem</b>					-	<b>1 082 633,00</b>	<b>1 793 087,96</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>1 082 633,00</b>	<b>1 793 087,96</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/46/2024  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 22 listopada 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.	Dochody w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>0,00</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>	0,00	1 960 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2024 r.	Wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>0,00</i>	<i>1 960 000,00</i>
		6580	<i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>	0,00	1 960 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>

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

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2024 r.
1	2	3	4	5
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 717 546,08</b>
	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
<b>OGÓLEM</b>				<b>21 717 546,08</b>

#### Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2024 r.
1	2	3	4	6
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 717 546,08</b>
	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
<b>OGÓLEM</b>				<b>21 717 546,08</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/46/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 22 listopada 2024 r.

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

**Plan dochodów w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 920,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 920,00
<b>Razem</b>				<b>37 920,00</b>

**Plan wydatków w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wydatki</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 920,00</b>
	80195		Pozostała działalność	37 920,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 896,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 270,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 753,90
<b>Razem</b>				<b>37 920,00</b>

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 260,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 18/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 października 2024 r.

**W rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** proponuje się uaktualnienie planu dochodów dla projektów pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” oraz dla projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” – **zmniejszenie o łączną kwotę 311 571,45 zł** i przesunięcie środków do realizacji na lata następne.

**W rozdziale 75295 „Pozostała działalność”** proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 68 000,00 zł** w związku z decyzją Ministra Obrony Narodowej.

**W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 31 727,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 362/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 października 2024 r. Dotacja przeznaczona jest na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku stażysta od dnia 01 maja 2024 r.

**W rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 15 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji do realizacji przedsięwzięć służących modernizacji energetycznej obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi” poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Warmińsko-Mazurskim Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

**W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”** dostosowano źródło finansowania ze własnych na dotację celową w ramach umów i porozumień z jst.

**W rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 83 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 421/2024 z dnia 4 listopada 2024 r. w formie dotacji celowej na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz modemu do defibrylatora do teletransmisji dla zespołów ratownictwa medycznego w GoldMedica.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 7 990,00 zł** w celu urealnienie planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

**Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 242 114,45 zł.**

### WYDATKI

## Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 260,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 18/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 października 2024 r.

**W rozdziale 75019 „Rady powiatów”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 3 690,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatku niekwalifikowanego w projekcie pn. „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”.

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 15 000,00 zł** w związku z niewyłonieniem Wykonawcy w postępowaniu na dostawę, montaż oraz uruchomienie agregatu prądowłórczego w ramach projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Ww. prace stanowi koszt niekwalifikowany w ramach projektu, jednak są konieczne aby prawidłowo zainstalować i uruchomić zakupiony w ramach projektu agregat prądowłórczy. Zadanie zostanie przeniesione do realizacji na rok 2025. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** proponuje się uaktualnienie planu wydatków dla projektów pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” oraz dla projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” – **zmniejszenie o łączną kwotę 432 232,85 zł** i przesunięcie środków do realizacji na lata następne.

**W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 30 960,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **250 663,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 79 780,00 zł
2. rezerwa celowa – 170 883,00 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 102 883,00 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 1 089 095,98 zł** w celu zabezpieczenia wydatków oświatowych.

**W rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 83 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 421/2024 z dnia 4 listopada 2024 r. w formie dotacji celowej na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz modemu do defibrylatora do teletransmisji dla zespołów ratownictwa medycznego w GoldMedica.

## Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 75295 „Pozostała działalność”** proponuje się **zmniejszenie** środków o kwotę **85 000,00 zł** zgodnie z decyzją MON w tym:

- 68 000,00 – dofinansowanie z dotacji celowej pochodzącej z Ministerstwa Obrony Narodowej,
- 17 000,00 – zmniejszenie zabezpieczenia wkładu własnego w związku ze zmianą posiadanych środków.

**W rozdziale 80115 „Technika”** proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **452 039,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na odprawę rentową dla pracownicy obsługi oraz na zabezpieczenie płatności wynagrodzeń i składek ZUS nauczycieli do końca roku. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

#### Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **631 800,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **111 500,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

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

**W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **59 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **88 565,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **8 945,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

#### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2 500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup fotela do terapii i materiałów dydaktycznych.



### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85218** „*Powiatowe centra pomocy rodzinie*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 2 596,38 zł** w celu zabezpieczenia środków na koszty obsługi programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego” - edycja 2024. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 85324** „*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 85508** „*Rodziny zastępcze*” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014** „*Drogi publiczne powiatowe*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 7 140,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na dokonanie opłaty za usunięcie drzew w celu budowy przejścia dla pieszych przy ul. Kościuszki w Gołdapi, naliczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie wysokości stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów. Jako źródło zabezpieczenia wydatków proponuje się zwiększenie dochodów w kwocie 7 140,00 zł.

**W rozdziale 63095** „*Pozostała działalność*” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o **kwotę 87 918,00 zł** w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego” na rok 2025.

**W rozdziale 75020** „*Starostwa powiatowe*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę per saldo 850,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych i środków czystości. Jako źródło zabezpieczenia wydatków proponuje się zwiększenie dochodów w kwocie 850,00 zł

### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411** „*Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 31 727,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 362/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 października 2024 r. Dotacja przeznaczona jest na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku stażysta od dnia 01 maja 2024 r. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 75495** „*Pozostała działalność*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 15 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji do realizacji przedsięwzięć służących modernizacji energetycznej obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi” poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Warmińsko-Mazurskim Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

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

**Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 242 114,45 zł.**

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 242 114,45 zł i po zmianach wynosi 82 606 881,59 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 242 114,45 zł i po zmianach wynosi 88 949 623,69 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 342 742,10 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 382 742,10 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.