

**UCHWAŁA NR XXIII/97/2025
RADY POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2025 R.**

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2025

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 z póź. zm.) , art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz Uchwały Nr XI/48/2024 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 363 192,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **67 692 164,55 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 61 319 025,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 373 138,58 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 151 168,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **67 666 296,92 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60 840 877,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 825 419,08 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 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 24 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe .Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **436 720,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 120 632,00 zł

2. rezerwa celowa – 316 088,00 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 235 088,00 zł,
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 81 000,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 25 867,63 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **974 132,37 zł**, rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **900 000,00 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 (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 764) 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 XXIII/97/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 października 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2025 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	239 955,45	0,00	19 804,93	259 760,38
	75095		Pozostała działalność	218 769,95	0,00	19 804,93	238 574,88
		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	218 521,95	0,00	19 804,93	238 326,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 361 976,96	0,00	9 500,00	7 371 476,96
	75495		Pozostała działalność	90 150,00	0,00	9 500,00	99 650,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 150,00	0,00	9 500,00	99 650,00
758			Różne rozliczenia	25 831 064,38	0,00	393 179,00	26 224 243,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 752,00	0,00	6 211,00	113 963,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 752,00	0,00	6 211,00	46 963,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 567 990,53	0,00	386 968,00	2 954 958,53
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 567 990,53	0,00	386 968,00	2 954 958,53
801			Oświata i wychowanie	1 990 183,51	-10 191,29	15 000,00	1 994 992,22
	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	4 970,00	0,00	15 000,00	19 970,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 745 587,34	-10 191,29	0,00	1 735 396,05

		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 920,00	-10 191,29	0,00	433 728,71
852			Pomoc społeczna	187 871,47	-14 249,00	0,00	173 622,47
	85203		Ośrodki wsparcia	93 493,00	-14 249,00	0,00	79 244,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 749,00	-14 249,00	0,00	47 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 278 007,37	-9 457,99	2 602,00	1 271 151,38
	85322		Fundusz Pracy	192 162,29	-9 457,99	0,00	182 704,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 162,29	-9 457,99	0,00	46 704,30
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 740,00	0,00	2 602,00	9 342,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 740,00	0,00	2 602,00	9 342,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 105,51	0,00	142 020,00	301 125,51
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	126 055,00	0,00	7 020,00	133 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 020,00	0,00	7 020,00	108 040,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 550,51	0,00	75 000,00	89 550,51
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 500,00	0,00	60 000,00	75 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	2 528 039,60	-21 041,17	47 300,00	2 554 298,43
	85508		Rodziny zastępcze	1 155 781,20	-714,17	47 300,00	1 202 367,03
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 081,20	-714,17	0,00	42 367,03
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 700,00	0,00	47 300,00	780 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 372 258,40	-20 327,00	0,00	1 351 931,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	200 558,40	-7 367,00	0,00	193 191,40
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	659 200,00	-12 960,00	0,00	646 240,00
bieżące razem:				60 744 559,49	-54 939,45	629 405,93	61 319 025,97

			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	2 326 589,91	-10 191,29	19 804,93	2 336 203,55
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 005 000,00	0,00	208 064,01	2 213 064,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 005 000,00	0,00	208 064,01	2 213 064,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	208 064,01	208 064,01
750			Administracja publiczna	941 712,21	0,00	520 514,36	1 462 226,57
	75095		Pozostała działalność	940 493,21	0,00	520 514,36	1 461 007,57
		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	940 493,21	0,00	520 514,36	1 461 007,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	-9 500,00	55 000,00	55 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 500,00	-9 500,00	55 000,00	55 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	14 648,00	14 648,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	14 648,00	14 648,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 648,00	14 648,00
majątkowe razem:				5 584 412,21	-9 500,00	798 226,37	6 373 138,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	940 493,21	0,00	520 514,36	1 461 007,57
Ogółem:				66 328 971,70	-64 439,45	1 427 632,30	67 692 164,55
			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	3 267 083,12	-10 191,29	540 319,29	3 797 211,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/97/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 października 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2025 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	wyплаты 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630			Turystyka	przed zmianą	139 452,00	28 000,00	18 900,00	1 400,00	17 500,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 452,00	111 452,00	111 452,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 074,33	-11 074,33	-10 900,00	-1 400,00	-9 500,00	-174,33	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	128 377,67	16 925,67	8 000,00	0,00	8 000,00	8 925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	111 452,00	111 452,00	111 452,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	24 400,00	24 400,00	18 900,00	1 400,00	17 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 074,33	-11 074,33	-10 900,00	-1 400,00	-9 500,00	-174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 325,67	13 325,67	8 000,00	0,00	8 000,00	5 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-174,33	-174,33	0,00	0,00	0,00	-174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 325,67	5 325,67	0,00	0,00	5 325,67	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
					zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 002 717,32	10 746 976,52	9 951 301,87	7 848 273,53	2 103 028,34	9 800,00	316 000,00	469 874,65	0,00	0,00	1 255 740,80	1 255 740,80	1 172 140,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 682,49	-47 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 330,09	0,00	0,00	-353 352,40	-353 352,40	-353 352,40	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 230,00	23 230,00	14 690,00	0,00	14 690,00	0,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 625 264,83	10 722 876,43	9 965 991,87	7 848 273,53	2 117 718,34	9 800,00	316 000,00	431 084,56	0,00	0,00	902 388,40	902 388,40	818 788,40	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	198 340,26	198 340,26	190 540,26	10 000,00	180 540,26	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 690,00	14 690,00	14 690,00	0,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 030,26	213 030,26	205 230,26	10 000,00	195 230,26	7 800,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	14 690,00	14 690,00	14 690,00	0,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	96 690,00	96 690,00	96 690,00	0,00	96 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 642 015,45	469 874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 874,65	0,00	0,00	1 172 140,80	1 172 140,80	1 172 140,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 682,49	-47 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 330,09	0,00	0,00	-353 352,40	-353 352,40	-353 352,40	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 249 872,96	431 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 084,56	0,00	0,00	818 788,40	818 788,40	818 788,40	0,00	0,00	

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	206 441,20	206 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 259,00	7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 700,20	213 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 430,80	36 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 711,80	37 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	184 440,65	184 440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 337,37	-38 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 337,37	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	146 103,28	146 103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 562,00	42 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 992,72	-8 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 992,72	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	33 569,28	33 569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	602 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 730,75	602 730,75	602 730,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 168,75	-52 168,75	-52 168,75	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	550 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 562,00	550 562,00	550 562,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 364,25	106 364,25	106 364,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 206,25	-9 206,25	-9 206,25	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	97 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 158,00	97 158,00	97 158,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	390 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 961,80	390 961,80	390 961,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248 171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 171,10	-248 171,10	-248 171,10	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	142 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 790,70	142 790,70	142 790,70	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 084,00	72 084,00	72 084,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 806,30	-43 806,30	-43 806,30	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	28 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 277,70	28 277,70	28 277,70	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 463 565,96	7 391 065,96	7 199 565,96	6 747 272,00	452 293,96	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 143,50	12 143,50	12 143,50	0,00	12 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 521 209,46	7 403 209,46	7 211 709,46	6 747 272,00	464 437,46	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	przed zmianą	27 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 643,50	2 643,50	2 643,50	0,00	2 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 643,50	6 643,50	6 643,50	0,00	6 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 643,50	2 643,50	2 643,50	0,00	2 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 643,50	6 643,50	6 643,50	0,00	6 643,50	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	109 650,00	90 150,00	90 150,00	0,00	90 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 650,00	99 650,00	99 650,00	0,00	99 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	153 260,38	153 260,38	103 394,68	42 755,28	60 639,40	49 865,70	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	265,56	265,56	0,00	0,00	0,00	265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 525,94	153 525,94	103 394,68	42 755,28	60 639,40	50 131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	153 260,38	153 260,38	103 394,68	42 755,28	60 639,40	49 865,70	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	265,56	265,56	0,00	0,00	0,00	265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 525,94	153 525,94	103 394,68	42 755,28	60 639,40	50 131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	przed zmianą	49 865,70	49 865,70	0,00	0,00	0,00	49 865,70	0								

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	460 720,00	460 720,00	460 720,00	0,00	460 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	436 720,00	436 720,00	436 720,00	0,00	436 720,00	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	460 720,00	460 720,00	460 720,00	0,00	460 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	436 720,00	436 720,00	436 720,00	0,00	436 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	460 720,00	460 720,00	460 720,00	0,00	460 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	436 720,00	436 720,00	436 720,00	0,00	436 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 997 816,74	23 997 816,74	21 545 787,76	18 860 766,51	2 685 021,25	1 116 565,24	59 835,51	1 275 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 752,83	-63 752,83	-21 109,06	-2 909,06	-18 200,00	0,00	-37 707,43	-4 936,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 400,18	96 400,18	62 361,18	24 384,00	37 977,18	0,00	34 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 030 464,09	24 030 464,09	21 587 039,88	18 882 241,45	2 704 798,43	1 116 565,24	56 167,08	1 270 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 230 439,39	6 230 439,39	5 586 798,00	5 128 552,00	458 246,00	641 228,39	2 413,00	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	14 750,00	14 750,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 245 189,39	6 245 189,39	5 591 598,00	5 133 352,00	458 246,00	641 228,39	12 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 413,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 363,00	12 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 364 882,00	3 364 882,00	3 364 882,00	3 364 882,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 369 682,00	3 369 682,00	3 369 682,00	3 369 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80115	Technika	przed zmianą	4 716 294,00	4 716 294,00	4 709 527,00	4 131 692,00	577 835,00	0,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 978,00	25 978,00	12 300,00	9 600,00	2 700,00	0,00	13 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 739 572,00	4 739 572,00	4 719 127,00	4 141 292,00	577 835,00	0,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 767,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767,00	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	13 678,00	13 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 445,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 843,00	80 843,00	80 843,00	0,00	80 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 343,00	82 343,00	82 343,00	0,00	82 343,00	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 telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 104,00	3 104,00	3 104,00	0,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	119 690,00	119 690,00	119 690,00	0,00	119 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 364 978,00	4 364 978,00	4 359 078,00	3 827 030,00	532 048,00	1 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 971,00	17 971,00	10 300,00	4 800,00	5 500,00	0,00	7 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 377 449,00	4 377 449,00	4 363 878,00	3 831 830,00	532 048,00	1 000,00	12 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	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	7 671,00	7 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 571,00	12 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 241,00	33 241,00	33 241,00	0,00	33 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 241,00	37 241,00	37 241,00	0,00	37 241,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 222,00	39 222,00	39 222,00	0,00	39 222,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 722,00	40 722,00	40 722,00	0,00	40 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 508 062,10	2 508 062,10	2 508 062,10	2 508 062,10	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 512 862,10	2 512 862,10	2 512 862,10	2 512 862,10	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	1 211 653,00	1 211 653,00	1 210 635,00	1 108 692,00	101 943,00	0,00	1 018,00	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	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 213 063,00	1 213 063,00	1 210 635,00	1 108 692,00	101 943,00	0,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,00	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	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 428,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 577 564,08	1 577 564,08	1 116 574,00	988 668,00	127 906,00	459 052,08	1 938,00	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	20 080,00	20 080,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149			po zmianach	1 597 644,08	1 597 644,08	1 135 324,00	988 668,00	146 656,00	459 052,08	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,00	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	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 268,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	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	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 070,00	24 070,00	24 070,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 033 196,14	2 033 196,14	719 859,91	529 234,51	190 625,40	0,00	37 708,00	1 275 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 552,83	-45 552,83	-2 909,06	-2 909,06	0,00	0,00	-37 707,43	-4 936,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 211,18	6 211,18	6 211,18	5 184,00	1 027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 993 854,49	1 993 854,49	723 162,03	531 509,45	191 652,58	0,00	0,57	1 270 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	37 708,00	37 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 707,43	-37 707,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 707,43	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	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	przed zmianą	129 715,95	129 715,95	129 715,95	129 715,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			osobowe pracowników	zmniejszenie	-2 909,06	-2 909,06	-2 909,06	-2 909,06	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	126 806,89	126 806,89	126 806,89	126 806,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 851,94	1 851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-282,15	-282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-282,15	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	1 569,79	1 569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	265,34	265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,43	-40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,43	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	224,91	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 590,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 370,00	24 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	491 255,42	491 255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	491 255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 659,81	-2 659,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 659,81	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	488 595,61	488 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	488 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 746,00	7 746,00	7 746,00	0,00	7 746,00	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	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 773,00	8 773,00	8 773,00	0,00	8 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	41,85	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13,95	-13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,95	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	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	27 604,31	27 604,31	27 604,31	27 604,31	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	4 335,71	4 335,71	4 335,71	4 335,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 940,02	31 940,02	31 940,02	31 940,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 401,69	5 401,69	5 401,69	5 401,69	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	848,29	848,29	848,29	848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 249,98	6 249,98	6 249,98	6 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 113 120,47	1 113 120,47	1 068 362,47	820 269,24	248 093,23	38 058,00	6 700,00	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
				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	1 113 120,47	1 113 120,47	1 068 362,47	820 269,24	248 093,23	38 058,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	924 930,40	924 930,40	918 230,40	774 042,40	144 188,00	0,00	6 700,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00												

	85322		Fundusz Pracy	po zmianach	4 446 789,60	4 334 414,60	3 020 165,38	2 718 533,38	301 632,00	195 533,33	1 960,00	1 116 755,89	0,00	0,00	112 375,00	112 375,00	89 727,00	0,00	0,00
przed zmianą				56 162,29	56 162,29	56 162,29	56 162,29	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				-9 457,99	-9 457,99	-9 457,99	-9 457,99	0,00	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	46 704,30	46 704,30	46 704,30	46 704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				6 986,29	6 986,29	6 986,29	6 986,29	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				-1 420,34	-1 420,34	-1 420,34	-1 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 565,95	5 565,95	5 565,95	5 565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	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				-360,23	-360,23	-360,23	-360,23	0,00	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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	815,77	815,77	815,77	815,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-7 677,42	-7 677,42	-7 677,42	-7 677,42	0,00	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	40 322,58	40 322,58	40 322,58	40 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				2 617 182,00	2 617 182,00	2 615 222,00	2 375 918,00	239 304,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-16 314,00	-16 314,00	-16 314,00	-8 014,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				33 564,00	10 916,00	10 916,00	8 314,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 648,00	22 648,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 634 432,00	2 611 784,00	2 609 824,00	2 376 218,00	233 606,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	22 648,00	22 648,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				1 845 215,00	1 845 215,00	1 845 215,00	1 845 215,00	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				8 014,00	8 014,00	8 014,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 853 229,00	1 853 229,00	1 853 229,00	1 853 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				330 769,00	330 769,00	330 769,00	330 769,00	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				-4 146,00	-4 146,00	-4 146,00	-4 146,00	0,00	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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	326 623,00	326 623,00	326 623,00	326 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				47 867,00	47 867,00	47 867,00	47 867,00	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				-3 868,00	-3 868,00	-3 868,00	-3 868,00	0,00	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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	43 999,00	43 999,00	43 999,00	43 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				88 369,00	88 369,00	88 369,00	0,00	88 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	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
			Zakup energii	po zmianach	80 069,00	80 069,00	80 069,00	0,00	80 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				12 143,00	12 143,00	12 143,00	0,00	12 143,00	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				2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	po zmianach	14 745,00	14 745,00	14 745,00	0,00	14 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				4 544,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00	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				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	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	4 844,00	4 844,00	4 844,00	4 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				22 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 648,00	22 648,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	22 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 648,00	22 648,00	0,00		

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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	2 258,43	2 258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 458,43	4 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 749,91	61 749,91	61 749,91	0,00	61 749,91	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	83 127,74	83 127,74	83 127,74	0,00	83 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 877,65	144 877,65	144 877,65	0,00	144 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	757 725,73	757 725,73	757 725,73	757 725,73	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 525,73	762 525,73	762 525,73	762 525,73	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	254 574,00	254 574,00	253 406,00	120 564,00	132 842,00	0,00	1 168,00	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	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 574,00	329 574,00	328 406,00	120 564,00	207 842,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	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	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 199,00	75 199,00	75 199,00	0,00	75 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 873 340,60	4 873 340,60	865 598,20	814 491,20	51 107,00	2 477 678,40	1 530 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 081,17	-59 081,17	-3 714,17	-3 714,17	0,00	-55 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 865 259,43	4 865 259,43	864 884,03	810 777,03	54 107,00	2 430 311,40	1 570 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 646 238,20	2 646 238,20	852 598,20	814 491,20	38 107,00	303 000,00	1 490 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 714,17	-11 714,17	-3 714,17	-3 714,17	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 685 524,03	2 685 524,03	851 884,03	810 777,03	41 107,00	303 000,00	1 530 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 490 640,00	1 490 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 640,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 530 640,00	1 530 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	317 501,00	317 501,00	317 501,00	317 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-396,77	-396,77	-396,77	-396,77	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	317 104,23	317 104,23	317 104,23	317 104,23	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	106 191,20	106 191,20	106 191,20	106 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68,32	-68,32	-68,32	-68,32	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	106 122,88	106 122,88	106 122,88	106 122,88	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	15 409,00	15 409,00	15 409,00	15 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-249,08	-249,08	-249,08	-249,08	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	15 159,92	15 159,92	15 159,92	15 159,92	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	343 890,00	343 890,00	343 890,00	343 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	340 890,00	340 890,00	340 890,00	340 890,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	przed zmianą	2 227 102,40	2 227 102,40	13 000,00	0,00	13 000,00	2 174 678,40	39 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 367,00	-47 367,00	0,00	0,00	0,00	-47 367,00	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

			wychowawczych	po zmianach	2 179 735,40	2 179 735,40	13 000,00	0,00	13 000,00	2 127 311,40	39 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	1 998 678,40	1 998 678,40	0,00	0,00	0,00	1 998 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 367,00	-47 367,00	0,00	0,00	0,00	-47 367,00	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
		2820		po zmianach	1 951 311,40	1 951 311,40	0,00	0,00	0,00	1 951 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 059 000,00	59 000,00	31 000,00	6 000,00	25 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 074,33	11 074,33	11 074,33	0,00	11 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 070 074,33	70 074,33	42 074,33	6 000,00	36 074,33	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	31 000,00	6 000,00	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 074,33	11 074,33	11 074,33	0,00	11 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 074,33	55 074,33	42 074,33	6 000,00	36 074,33	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	574,33	574,33	574,33	0,00	574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 574,33	12 574,33	12 574,33	0,00	12 574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	przed zmianą	52 300,00	52 300,00	38 500,00	0,00	38 500,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 690,00	-14 690,00	-14 690,00	0,00	-14 690,00	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	37 610,00	37 610,00	23 810,00	0,00	23 810,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 690,00	-14 690,00	-14 690,00	0,00	-14 690,00	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	23 810,00	23 810,00	23 810,00	0,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	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	-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
				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
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 190,00	-11 190,00	-11 190,00	0,00	-11 190,00	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	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	67 817 464,99	60 706 841,51	50 824 316,56	40 908 362,33	9 915 954,23	3 943 400,67	2 116 865,51	2 862 258,77	0,00	960 000,00	7 110 623,48	7 110 623,48	1 373 319,80	0,00
				zmniejszenie	-611 552,81	-248 700,41	-103 185,22	-25 495,22	-77 690,00	-55 541,33	-37 707,43	-52 266,43	0,00	0,00	-362 852,40	-362 852,40	-353 352,40	0,00
				zwiększenie	460 384,74	382 736,74	288 223,75	37 498,00	250 725,75	8 265,56	77 707,43	8 540,00	0,00	0,00	77 648,00	77 648,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 666 296,92	60 840 877,84	51 009 355,09	40 920 365,11	10 088 989,98	3 896 124,90	2 156 865,51	2 818 532,34	0,00	960 000,00	6 825 419,08	6 825 419,08	1 019 967,40	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/97/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 października 2025 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki w 2025 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2025	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		50 000,00	50 000,00	0,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczki „		90 001,00	90 001,00	0,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczki		2 616 577,68	408 513,67	0,00	A.	2 000 000,00	-	ZDP
									B.	208 064,01		
									C.			
4	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczki „		11 000,00	11 000,00	0,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km		20 000,00	20 000,00		A.		-	ZDP
									B.			

				7+604 - dokumentacja					C.			
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330 - dokumentacja		20 000,00	20 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+197- dokumentacja		15 000,00	15 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	0,00		
8	630	63095	6059	Z bocianem przez Ego!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego	111 452,00	0,00	111 452,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	0,00		
9	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej: działka nr 1309/1, położona w obrębie 2 Gołdap		1 375,00	1 375,00	0,00	A.		0,00	SP
									B.			
									C.	0,00		
10	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej: działka nr 1310/1, położona w obrębie 2 Gołdap		1 250,00	1 250,00	0,00	A.			SP
									B.			
									C.			
11	750	75020	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi wraz z dostosowaniem do zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego dostarczonego w ramach projektu pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego"		50 000,00	50 000,00	0,00	A.		0,00	SP
									B.			
									C.			
12	750	75020	6050	Zakup szafy wraz z montażem na dokumenty do pomieszczenia biurowego		13 600,00	13 600,00	0,00	A.			ZDP
									B.			

									C.			
13	750	75095	6057 6059	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	647 720,00		97 158,00	0,00	A.		550 562,00	SP
									B.			
									C.			
14	752	75295	6050	Budowa hali magazynowej		560 000,00	56 000,00	0,00	A.	504 000,00		SP
									B.			
									C.			
15	754	75495	6050	"Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych"		55 000,00	55 000,00	0,00	A.			KP PSP
									B.			
									C.			
16	853	85333	6050	Montaż włącznika ppoż i przebudowa instalacji WLZ oraz zasilania UPS (dostosowanie do wymagań ppoż)		22 648,00	22 648,00	0,00	A.			PUP
									B.			
									C.			
17	921	92120	6050 6580	Roboty remontowo - konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	2 000 000,00	0,00	40 000,00	0,00	A.			ZSZ
									B.			
									C.	1 960 000,00		
razem wydatki na inwestycyjne					2 759 172,00	3 526 451,68	1 062 997,67	0,00	x	4 672 064,01	550 562,00	x
1	750	75020	6060	Zakup przyczepy transportowej do agregatu prądotwórczego dostarczonego w ramach projektu pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego"		20 000,00	20 000,00	0,00	A.			SP
									B.			
									C.			
2	750	75095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego	65 436,00				A.	12 432,84	53 003,16	SP
									B.			
									C.			

3	750	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	105 632,40	0,00	15 844,86	0,00	A.		89 787,54	SP
									B.			
									C.			
4	752	75295	6060	Zakup rębaka		98 000,00	19 600,00	0,00	A.	78 400,00		SP
									B.			
									C.			
5	752	75295	6060	Zakup frezarki do pni		52 000,00	10 400,00	0,00	A.	41 600,00	0,00	SP
									B.			
									C.			
6	752	75295	6060	Zakup beczkowszu		46 000,00	2 300,00	0,00	A.	43 700,00	0,00	SP
									B.			
									C.			
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.			
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					260 795,40	216 000,00	68 144,86	0,00	x	185 340,76	223 309,78	x
OGÓŁEM					3 019 967,40	3 742 451,68	1 131 142,53	0,00	x	4 857 404,77	773 871,78	x

* 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 XXIII/97/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 października 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
1.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji nieoznakowanej"</i>	30 000,00
2.	754	75406	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Budowa pomostu do cumowania łodzi na potrzeby PSG w Gołdapi"</i>	23 000,00
3.	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej <i>"Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych"</i>	10 000,00
Ogółem					63 000,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 586 719,49	827 379,35	5 759 340,14	1 019 967,40	246 095,62	0,00	0,00	246 095,62	773 871,78	0,00	0,00	773 871,78
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego														
	Razem wydatki:		75095	486 465,00	92 428,35	394 036,65	65 436,00	12 432,84	0,00		12 432,84	53 003,16	0,00	0,00	53 003,16
	z tego: 2023 r.			0,00	0,00	0,00									
	2024 r.			421 029,00	79 995,51	341 033,49									
	2025 r.			65 436,00	12 432,84	53 003,16									
2026 r.	0,00			0,00	0,00										
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
Priorytet: Turystyka i Kultura															
Działanie: Szlaki turystyczne															
Nazwa projektu: Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego															
1.2	Razem wydatki:		63095	3 516 727,00	351 673,00	3 165 054,00	111 452,00	111 452,00	0,00		111 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	2025 r.			111 452,00	111 452,00	0,00									
	2026 r.			211 885,00	211 885,00	0,00									
	2027 r.			1 628 308,00	8 916,00	1 619 392,00									
	2028 r.			1 565 082,00	19 420,00	1 545 662,00									
	Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+															
Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej															
Nazwa projektu: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim															
1.3	Razem wydatki:		85395	89 727,00	9 207,92	80 519,08	89 727,00	9 207,92	0,00		9 207,92	80 519,08	0,00	0,00	80 519,08
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	2025 r.			89 727,00	9 207,92	80 519,08									
	2026 r.			0,00	0,00	0,00									
	2027 r.			0,00	0,00	0,00									
	Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
Priorytet: FEWM.01 Gospodarka															
1.4	Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)														
	Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim														
	Razem wydatki:		75095	2 493 800,49	374 070,08	2 119 730,41	753 352,40	113 002,86	0,00	0,00	113 002,86	640 349,54	0,00	0,00	640 349,54

2	z tego: 2023 r.		44 255,40	6 638,31	37 617,09										
	2024 r.		376 232,40	56 434,86	319 797,54										
	2025 r.		753 352,40	113 002,86	640 349,54										
	2026 r.		1 319 960,29	197 994,05	1 121 966,24										
	Wydatki bieżące razem:		x	4 929 259,55	615 258,85	4 314 000,70	2 818 532,34	351 547,81	0,00	0,00	351 547,81	2 466 984,53	0,00	0,00	2 466 984,53
2.1	Program: Erasmus+														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane														
	Nazwa projektu: "Akredytacja Erasmus 2023"														
	Razem wydatki:		80195	283 825,78	0,00	283 825,78	49 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,24	0,00	0,00	49 800,24
	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										
2026 r.															
2.2	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego														
	Razem wydatki:		75095	363 535,00	69 071,65	294 463,35	165 460,00	31 437,40	0,00		31 437,40	134 022,60	0,00	0,00	134 022,60
	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.	165 460,00			31 437,40	134 022,60										
2026 r.	67 867,20			12 894,77	54 972,43										
2027 r.															
2.3	Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim														
	Razem wydatki:		85395	2 467 255,38	374 339,44	2 092 915,94	1 116 755,89	168 209,70	0,00	0,00	168 209,70	948 546,19	0,00	0,00	948 546,19
	z tego: 2024 r.			0,00											
	2025 r.			1 116 755,89	168 209,70	948 546,19									
	2026 r.			800 051,77	120 359,13	679 692,64									
	2027 r.			550 447,72	85 770,61	464 677,11									
	2028 r.														
	2.4	Program: Erasmus+													
		Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane															
Nazwa projektu: 2024-I-PL01-KA121-VET-000210255 "Akredytacja Erasmus 2024"															
Razem wydatki:			80195	271 271,81	0,00	271 271,81	271 271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	271 271,81	0,00	0,00	271 271,81
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									
2028 r.															
2.5		Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
		Priorytet: FEWM.01 Gospodarka													
	Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)														
	Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim														
	Razem wydatki:		75095	290 931,81	44 489,76	246 442,05	265 624,56	39 843,68	0,00	0,00	39 843,68	225 780,88	0,00	0,00	225 780,88
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.			265 624,56	39 843,68	225 780,88									
	2026 r.			14 760,00	2 214,00	12 546,00									
Program: FEWM.00.00 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
Priorytet: FEWM.06.00 Edukacja i Kopetencje EFS +															
Działanie: FEWM.06.04 Edukacja Zawodowa															
2.6	Nazwa projektu: Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Goldapi														
	Razem wydatki:		80195	849 053,29	127 358,00	721 695,29	747 046,88	112 057,03	0,00	0,00	112 057,03	634 989,85	0,00	0,00	634 989,85
	z tego: 2025 r.			747 046,88	112 057,03	634 989,85									
	2026 r.			102 006,41	15 300,97	86 705,44									
	2027 r.			0,00											
	2028 r.			0,00											
2.7	Program: Erasmus+														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane														
	Nazwa projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000313443 "Akredytacja Erasmus 2025"														
	Razem wydatki:		80195	403 386,48		403 386,48	202 572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	202 572,96	0,00	0,00	202 572,96
	z tego:														
	2024 r.														
	2025 r.			202 572,96		202 572,96									
	2026 r.			200 813,52		200 813,52									
	2027 r.														
Ogółem (1+2)		x	11 515 979,04	1 442 638,20	10 073 340,84	3 838 499,74	597 643,43	0,00	0,00	597 643,43	3 240 856,31	0,00	0,00	3 240 856,31	

* 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 XXIII/97/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 października 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.ł.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								182 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								182 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 845,00	31 845,00	31 845,00	24 130,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					

01095		<i>Pozostała działalność</i>	28 845,00	28 845,00	28 845,00	24 130,00	4 715,00	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	28 845,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		24 130,00	24 130,00	24 130,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 127,00	4 127,00		4 127,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		588,00	588,00		588,00			
020		LEŚNICTWO	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		<i>Gospodarka leśna</i>	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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	4 080,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4 080,00	4 080,00	4 080,00				
100		Górnictwo i kopalnictwo	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095		<i>Pozostała działalność</i>	778,00	778,00	778,00	778,00	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	778,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		778,00	778,00	778,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 746,32	168 746,32	168 746,32	99 537,62	19 328,70	0,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	168 746,32	168 746,32	168 746,32	99 537,62	19 328,70	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	168 746,32							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 537,62	99 537,62	99 537,62				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 894,38	16 894,38		16 894,38			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 434,32	2 434,32		2 434,32			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		31 212,00	31 212,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		14 588,00	14 588,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 580,00	1 580,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 400,00	157 400,00	157 400,00	94 020,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 400,00	157 400,00	157 400,00	94 020,00	18 380,00	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	157 400,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 020,00	94 020,00	94 020,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 078,00	16 078,00		16 078,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 302,00	2 302,00		2 302,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00					
752		OBRONA NARODOWA	20 002,93	20 002,93	20 002,93	6 300,00	1 129,60	0,00	0,00	0,00

75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00			0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00	2 700,00					
75224		Kwalifikacja wojskowa	17 302,93	17 302,93	17 302,93	6 300,00	1 129,60	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 302,93							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 129,60	1 129,60		1 129,60			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300,00	6 300,00	6 300,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 740,33	6 740,33					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 133,00	3 133,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 264 400,00	7 264 400,00	7 264 400,00	6 712 872,00	34 400,00	191 500,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 245 900,00	7 245 900,00	7 245 900,00	6 712 872,00	34 400,00	191 500,00	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	7 245 900,00							

	powiat								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		190 500,00	190 500,00			190 500,00		
4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		156 160,00	156 160,00	156 160,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 650,00	12 650,00	12 650,00				
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 857 563,00	4 857 563,00	4 857 563,00				
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		114 150,00	114 150,00	114 150,00				
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy		390 000,00	390 000,00	390 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 300,00	30 300,00		30 300,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 900,00	3 900,00		3 900,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 178 349,00	1 178 349,00	1 178 349,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 868,00	43 868,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	1 000,00					
4260	Zakup energii		83 000,00	83 000,00					
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00					

	4280	Zakup usług zdrowotnych		25 000,00	25 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		55 885,00	55 885,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	6 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		22 000,00	22 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		5 447,00	5 447,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		41 473,00	41 473,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 955,00	1 955,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	200,00		200,00			
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	18 500,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00	18 500,00					
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	37 910,10	4 845,18	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	37 910,10	4 845,18	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	146 496,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań		43 432,32	43 432,32					

		<i>zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>								
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 845,18	4 845,18		4 845,18			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		37 910,10	37 910,10	37 910,10				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 289,64	5 289,64					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		55 018,76	55 018,76					
801		Oświata i wychowanie	20 265,17	20 265,17	20 265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	20 265,17	20 265,17	20 265,17	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	20 265,17							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 584,77	2 584,77					
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		171,75	171,75					
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		17 508,65	17 508,65					
852		POMOC SPOŁECZNA	7 316,07	7 316,07	7 316,07	2 502,00	430,84	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 502,00	430,84	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 000,00							

		ustawami realizowane przez powiat								
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		430,84	430,84		430,84			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		2 502,00	2 502,00	2 502,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		37,16	37,16					
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		30,00	30,00					
85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 316,07	4 316,07	4 316,07	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	4 316,07							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 316,07	4 316,07					
		OGÓŁEM	7 821 329,49	7 821 329,49	7 821 329,49	6 982 129,72	83 229,32	191 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/97/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 października 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	280 925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 861,32						
		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	57 861,32						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 064,01						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 064,01						
630			Turystyka	0,00	5 325,67	5 325,67	0,00	0,00	5 325,67	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	5 325,67	5 325,67	0,00	0,00	5 325,67	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 325,67	5 325,67			5 325,67	
750			Administracja publiczna	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 700,00	12 700,00			12 700,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00						
852			Pomoc społeczna	47 500,00	21 258,00	21 258,00	0,00	0,00	21 258,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00						

			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>0,00</i>	<i>21 258,00</i>	<i>21 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 258,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	21 258,00	21 258,00			21 258,00	
855			Rodzina	2 318 740,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 160 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00						
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		68 000,00	68 000,00			68 000,00	
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		235 000,00	235 000,00			235 000,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 158 740,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 240,00						

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 500,00						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 900,00	1 900,00			1 900,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		174 100,00	174 100,00			174 100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	2 752 165,33	535 283,67	535 283,67	0,00	0,00	535 283,67	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
XXIII/97/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 października 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		67 692 164,55
	<i>bieżące</i>		61 319 025,97
	<i>majątkowe</i>		6 373 138,58
II.	Planowane wydatki		67 666 296,92
	<i>bieżące</i>		60 840 877,84
	<i>majątkowe</i>		6 825 419,08
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		25 867,63
	Finansowanie (III-IV)		-25 867,63
III.	Przychody ogółem:		974 132,37
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	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	837 472,68
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	136 659,69
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		1 000 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/97/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 października 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			3 600,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			7 800,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			50 131,26
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		641 228,39	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		1 000,00	
6	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		459 052,08	
7	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Terapeutyczna Dobry Start - edukacja, oświata i wychowanie - wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe			2 584,77
8	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			16 800,00

9	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 533,33	
10	855	85510	2820	Dotacja przeznaczona na realizację Rządowego Programu "Dofinansowanie pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			193 191,40
11	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 758 120,00
12	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
13	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			13 000,00
14	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			13 800,00
Razem					-	1 296 813,80	2 064 027,43
Ogółem					-	1 296 813,80	2 064 027,43

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
XXIII/97/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 października 2025 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 r.

A. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2025 r.
1	2	3	4	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 960 000,00
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	1 960 000,00
OGÓŁEM				1 960 000,00

Plan wydatków

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

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2025 r.
-------	----------	---	-------	-------------------

1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
OGÓŁEM				0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
OGÓŁEM				0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
XXIII/97/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 października 2025 r.

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

Plan dochodów w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
758			Różne rozliczenia	46 963,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 963,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 963,00
Razem				46 963,00

Plan wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 963,00
	80195		Pozostała działalność	46 963,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 773,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 940,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 249,98
Razem				46 963,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **208 064,01 zł** w związku z prognozowaną pomocą finansową z Gminy Dubeninki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczki”.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **540 319,29 zł** w związku ze zmianą harmonogramu wydatków w projekcie pn.: „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **55 000,00 zł** w związku z dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu zachowania zgodności z zasadami klasyfikacji budżetowej oraz poprawnego ewidencjonowania dochodów budżetowych w związku z realizacją projektu:” ON, TY i JA- RAZEM BEZPIECZNIEJ W POWIECIE GOŁDAPSKIM” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025-2028 cel szczegółowy nr 1: „Wzrost wiedzy oraz umiejętności w zakresie identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa i sposobów ograniczania i zapobiegania im w różnych sferach życia społecznego”. Obszar nr 1 – Propagowanie aktywnego i bezpiecznego stylu życia.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **6 211,00 zł** w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **386 968,00 zł** zgodnie z Decyzją Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.26.2025.2p z dnia 1 października 2025 r. o przyznaniu środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

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 dochodów o kwotę **15 000,00 zł** w związku z pozyskanym wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń” – edycja 2025

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **10 191,29 zł** w związku z przeliczeniem pozyskanego dofinansowania po kursie 4,2653 zł obowiązującym w dniu poprzedzającym podpisanie umowy przez ostatnią ze stron.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **14 249,00 zł** w związku z niższą frekwencją osób przebywających w ośrodku wsparcia.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **9 457,99 zł** w związku podpisanym aneksem nr 1 do Umowy PS-VI.RPDW 8/2025 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w roku 2025.

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **75 000,00 zł** w związku z pozyskanym wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń” – edycja 2025

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **60 000,00 zł** w związku z pozyskanym wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń” – edycja 2025

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **per saldo 46 585,83 zł** w związku z nieplanowanym umieszczeniem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie naszej gminy oraz zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 326/2025 z 11 września

2025 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 20 327,00 zł** w związku z opuszczenia przez pełnoletnią wychowankę placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 326/2025 z dnia 11 września 2025 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 7 020,00 zł** w związku z otrzymaną transzą od Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach pomocy Pajacyk.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 17 250,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z odszkodowania oraz ze sprzedaży składników majątku tj. komputerów stacjonarnych DELL.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 1 363 192,85 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 11 074,33 zł** w celu zabezpieczenia środków na zadania z zakresu kultury.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 14 690,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych oraz wspierania wydarzeń związanych z promocją powiatu poprzez udzielanie Patronatu Starosty Gołdapskiego.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 392 142,49 zł** w związku ze zmianą harmonogramu wydatków oraz rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w projekcie pn. „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” oraz „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego”.

W rozdziale 75406 „Straż Graniczna” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 2 643,50 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług niezbędnych do ochrony granic powiatu. Źródłem finansowania wydatków będą oszczędności powstałe w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomostu do cumowania łodzi na potrzeby PSG w Gołdapi”.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdział 75495 „Pozostała działalność” proponuje się dokonanie korekty poprzez **przeniesienie** między paragrafami kwoty 9 500,00 zł w celu zachowania zgodności z zasadami klasyfikacji budżetowej oraz poprawnego ewidencjonowania wydatków budżetowych w związku z realizacją projektu:” ON, TY i JA- RAZEM BEZPIECZNIEJ W POWIECIE GOŁDAPSKIM” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025-2028 cel szczegółowy nr 1: „Wzrost wiedzy oraz umiejętności w zakresie identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa i sposobów ograniczania i zapobiegania im w różnych sferach życia społecznego”. Obszar nr 1 – Propagowanie aktywnego i bezpiecznego stylu życia

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 265,56 zł** w związku z koniecznością dokonania zwrotu części dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rozliczania dotacji celowych z budżetu państwa.

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 24 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **436 720,00 zł** w tym:

1.rezerwa ogólna – 120 632,00 zł

2.rezerwa celowa – 316 088,00 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 235 088,00 zł,

b)na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 81 000,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 40 616,31 zł** w celu zabezpieczenia środków w szczególności na wydatki oświatowe.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 11 074,33 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nagrody konkursowe, zakup materiałów oraz zapewnienie usług związanych z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 14 690,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zadania związane z promocją powiatu.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 23 278,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłaty pomocy zdrowotnej dla emerytów i nauczycieli oraz w związku z przyznaniem Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80117 „Branżowa szkoła I stopnia” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** środków **o kwotę per saldo 1 625,34 zł** po przeliczeniu kwoty pozyskanego dofinansowania 94 574,-€ po kursie 4,2653 zł obowiązującym w dniu poprzedzającym podpisanie umowy przez ostatnią ze stron oraz w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 14 750,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 410,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 20 080,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz otrzymanym dofinansowaniem na realizację programu „Cyfrowy uczeń”.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 9 521,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zakup artykułów żywnościowych w związku z otrzymaną pomocą oraz zakup nowej zmywarki.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 75 000,00 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację programu „Cyfrowy uczeń”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 9 457,99 zł** w związku z podpisanym aneksem nr 1 do Umowy PS-VI.RPDW 8/2025 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w roku 2025.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 39 285,83 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 326/2025 z 11 września 2025 r na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 47 367,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 326/2025 z 11 września 2025 r na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 12 471,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz na wypłatę Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 873,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 027,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 90 186,17 zł** w związku z pozyskanym wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń”- edycja 2025 oraz w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej i pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 17 250,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na likwidację szkody oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż włącznika ppoż i przebudowa instalacji WLZ oraz zasilania UPS”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 55 000,00 zł** w związku z dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych”

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 151 168,07 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 363 192,85 zł i po zmianach wynosi 67 692 164,55 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 151 168,07 zł i po zmianach wynosi 67 666 296,92 zł

Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi 25 867,63 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 974 132,37 zł

Rozchody 1 000 000,00 zł