UCHWAŁA NR XXXVI/160/2026
RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 30 października 2026 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2026

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 2025 r., poz. 1684 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/107/2025 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2026 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 88 842,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **64 343 323,79 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 61 306 300,12 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3 037 023,67 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 445 810,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **71 562 473,90 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 65 478 797,62 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 083 676,28 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 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. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **7 219 150,11 zł** zostanie pokryty:

1) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **5 421 856,67 zł,**

2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **1 797 293,44 zł.**

§ 4. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe.Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **445 505,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 139 000,00 zł

2. rezerwa celowa – 306 505,00 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 215 505,00 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91 000,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **7 219 150,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **3 000 000,00 zł.**

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **0 zł,**

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

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

§ 9. 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 XXXVI/160/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 października 2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2026 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 449 097,77	0,00	18 308,49	1 467 406,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	716 312,69	0,00	18 308,49	734 621,18
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	661 139,24	0,00	6 060,01	667 199,25
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 283,50	3 283,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 060,10	0,00	8 964,98	19 025,08
750			Administracja publiczna	97 543,13	0,00	6 650,00	104 193,13
	75020		Starostwa powiatowe	95 443,13	0,00	6 650,00	102 093,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 828,13	0,00	6 650,00	101 478,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 750 823,00	0,00	15 201,12	8 766 024,12
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 638 073,00	0,00	15 201,12	8 653 274,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 622 468,00	0,00	15 201,12	8 637 669,12
801			Oświata i wychowanie	1 394 764,39	-3 830,44	9 207,28	1 400 141,23
	80147		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	0,00	5 000,00	110 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	5 000,00	110 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 234,72	0,00	4 207,28	37 442,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 234,72	0,00	4 207,28	37 442,00
	80195		Pozostała działalność	821 734,33	-3 830,44	0,00	817 903,89

		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	404 791,85	-3 830,44	0,00	400 961,41
852			Pomoc społeczna	199 477,15	-998,00	0,00	198 479,15
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	86 951,00	-998,00	0,00	85 953,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85 751,00	-998,00	0,00	84 753,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 630,00	0,00	13 127,58	253 757,58
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	146 100,00	0,00	9 480,00	155 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 950,00	0,00	9 480,00	105 430,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00	0,00	3 647,58	7 647,58
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	3 571,54	7 571,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76,04	76,04
bieżące razem:				**61 248 634,09**	**-4 828,44**	**62 494,47**	**61 306 300,12**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 234 921,85	-3 830,44	0,00	1 231 091,41
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 287 916,75	-2 081 909,56	2 113 085,86	2 319 093,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 287 916,75	-2 081 909,56	31 176,30	237 183,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 050,44	0,00	31 176,30	44 226,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 081 909,56	-2 081 909,56	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	2 081 909,56	2 081 909,56
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 081 909,56	2 081 909,56
majątkowe razem:				**3 005 847,37**	**-2 081 909,56**	**2 113 085,86**	**3 037 023,67**
			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	330 372,77	0,00	0,00	330 372,77

Ogółem:	**64 254 481,46**	**-2 086 738,00**	**2 175 580,33**	**64 343 323,79**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 565 294,62**	**-3 830,44**	**0,00**	**1 561 464,18**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/160/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 października 2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2026 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 089 636,20	2 262 360,67	2 262 360,67	0,00	2 262 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 275,53	3 827 275,53	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 480,19	-39 480,19	-39 480,19	0,00	-39 480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 964,98	8 964,98	8 964,98	0,00	8 964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 139 120,99	2 231 845,46	2 231 845,46	0,00	2 231 845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 275,53	3 907 275,53	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 184 168,90	1 356 893,37	1 356 893,37	0,00	1 356 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 275,53	3 827 275,53	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 480,19	-39 480,19	-39 480,19	0,00	-39 480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 964,98	8 964,98	8 964,98	0,00	8 964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 233 653,69	1 326 378,16	1 326 378,16	0,00	1 326 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 275,53	3 907 275,53	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 110 483,50	1 110 483,50	1 110 483,50	0,00	1 110 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 480,19	-39 480,19	-39 480,19	0,00	-39 480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 071 003,31	1 071 003,31	1 071 003,31	0,00	1 071 003,31	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	196 998,23	196 998,23	196 998,23	0,00	196 998,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 964,98	8 964,98	8 964,98	0,00	8 964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 963,21	205 963,21	205 963,21	0,00	205 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	242 079,75	30 142,85	20 000,00	0,00	20 000,00	10 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	211 936,90	211 936,90	211 936,90	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	222 079,75	10 142,85	0,00	0,00	0,00	10 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	211 936,90	211 936,90	211 936,90	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	26 142,85	26 142,85	20 000,00	0,00	20 000,00	6 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 142,85	6 142,85	0,00	0,00	0,00	6 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	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	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4300	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	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	228 435,14	228 435,14	228 435,14	134 441,14	93 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 435,14	228 435,14	228 435,14	134 441,14	93 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	228 435,14	228 435,14	228 435,14	134 441,14	93 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 435,14	228 435,14	228 435,14	134 441,14	93 994,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 214,00	58 214,00	58 214,00	0,00	58 214,00	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	4 000,00	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
				po zmianach	62 214,00	62 214,00	62 214,00	0,00	62 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	476 977,00	476 977,00	476 977,00	275 877,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 977,00	476 977,00	476 977,00	345 877,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	301 100,00	301 100,00	301 100,00	200 000,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						000,00												
				po zmianach	301 100,00	301 100,00	301 100,00	270 000,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	167 361,00	167 361,00	167 361,00	167 361,00	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	58 636,30	58 636,30	58 636,30	58 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 997,30	225 997,30	225 997,30	225 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 541,30	28 541,30	28 541,30	28 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 927,13	9 927,13	9 927,13	9 927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 468,43	38 468,43	38 468,43	38 468,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 097,70	4 097,70	4 097,70	4 097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 436,57	1 436,57	1 436,57	1 436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 534,27	5 534,27	5 534,27	5 534,27	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 984 539,39	11 194 100,54	10 676 193,44	8 519 997,98	2 156 195,46	11 000,00	320 000,00	186 907,10	0,00	0,00	1 790 438,85	1 790 438,85	1 366 523,85	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161 890,00	-11 540,00	-11 540,00	-11 190,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 350,00	-150 350,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 190,00	168 190,00	168 190,00	6 000,00	162 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 990 839,39	11 350 750,54	10 832 843,44	8 514 807,98	2 318 035,46	11 000,00	320 000,00	186 907,10	0,00	0,00	1 640 088,85	1 640 088,85	1 366 523,85	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 884 314,44	10 460 399,44	10 420 399,44	8 509 997,98	1 910 401,46	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	423 915,00	423 915,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161 890,00	-11 540,00	-11 540,00	-11 190,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 350,00	-150 350,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 190,00	158 190,00	158 190,00	6 000,00	152 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 880 614,44	10 607 049,44	10 567 049,44	8 504 807,98	2 062 241,46	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	273 565,00	273 565,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	486 092,76	486 092,76	486 092,76	486 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	480 092,76	480 092,76	480 092,76	480 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 175 565,10	1 175 565,10	1 175 565,10	1 175 565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 190,00	-5 190,00	-5 190,00	-5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 170 375,10	1 170 375,10	1 170 375,10	1 170 375,10	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	147 100,00	147 100,00	147 100,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	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
				po zmianach	171 100,00	171 100,00	171 100,00	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	9 490,00	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	907 607,20	907 607,20	907 607,20	0,00	907 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 027 607,20	1 027 607,20	1 027 607,20	0,00	1 027 607,20	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 650,00	31 650,00	31 650,00	0,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	67 961,14	67 961,14	67 961,14	67 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 961,14	73 961,14	73 961,14	73 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	212 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 915,00	212 915,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00	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	212 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 565,00	212 565,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	196 242,00	196 242,00	187 742,00	10 000,00	177 742,00	8 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	206 242,00	206 242,00	197 742,00	10 000,00	187 742,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	576 192,35	437	437 427,35	36 589,16	400 838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 765,00	138 765,00	0,00	0,00	0,00

						427,35													
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 610,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	586 802,35	445 427,35	445 427,35	36 589,16	408 838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 375,00	141 375,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	482 271,77	343 506,77	343 506,77	0,00	343 506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 765,00	138 765,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 610,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 881,77	351 506,77	351 506,77	0,00	351 506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 375,00	141 375,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	332 106,77	332 106,77	332 106,77	0,00	332 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 106,77	340 106,77	340 106,77	0,00	340 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	138 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 765,00	138 765,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 375,00	141 375,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 826 287,00	8 771 287,00	8 059 227,00	7 270 129,00	789 098,00	0,00	712 060,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 201,12	125 201,12	125 201,12	57 201,12	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 854 488,12	8 786 488,12	8 134 428,12	7 277 330,12	857 098,00	0,00	652 060,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 634 537,00	8 634 537,00	7 922 477,00	7 270 129,00	652 348,00	0,00	712 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 201,12	125 201,12	125 201,12	57 201,12	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 649 738,12	8 649 738,12	7 997 678,12	7 277 330,12	720 348,00	0,00	652 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	711 060,00	711 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651 060,00	651 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	160 840,00	160 840,00	160 840,00	160 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 840,00	166 840,00	166 840,00	166 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	5 093 154,00	5 093 154,00	5 093 154,00	5 093 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 143 154,00	5 143 154,00	5 143 154,00	5 143 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 055,20	1 055,20	1 055,20	1 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 355,20	32 355,20	32 355,20	32 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	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	145,92	145,92	145,92	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 275,92	2 275,92	2 275,92	2 275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	1 428 989,00	1 428 989,00	1 428 989,00	1 428 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	1 378 989,00	1 378 989,00	1 378 989,00	1 378 989,00	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	273 564,00	273 564,00	273 564,00	0,00	273 564,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 564,00	309 564,00	309 564,00	0,00	309 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	167 750,00	112 750,00	112 750,00	0,00	112 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 750,00	112 750,00	112 750,00	0,00	112 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	151 440,00	151 440,00	77 991,60	41 124,85	36 866,75	73 448,40	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	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	151 440,00	151 440,00	77 991,60	41 124,85	36 866,75	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	151 440,00	151 440,00	77 991,60	41 124,85	36 866,75	73 448,40	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	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	151 440,00	151 440,00	77 991,60	41 124,85	36 866,75	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 586,40	5 586,40	5 586,40	0,00	5 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 086,40	7 086,40	7 086,40	0,00	7 086,40	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	31 280,35	31 280,35	31 280,35	0,00	31 280,35	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 780,35	29 780,35	29 780,35	0,00	29 780,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-295 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	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	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-295 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	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	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	471 005,00	471 005,00	471 005,00	0,00	471 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	446 005,00	446 005,00	446 005,00	0,00	446 005,00	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	470 505,00	470 505,00	470 505,00	0,00	470 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	445 505,00	445 505,00	445 505,00	0,00	445 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	470 505,00	470 505,00	470 505,00	0,00	470 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	445 505,00	445 505,00	445 505,00	0,00	445 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 906 730,74	25 791 730,74	23 203 688,51	19 972 115,35	3 231 573,16	1 896 486,97	114 926,00	576 629,26	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 866,90	-53 866,90	-11 700,00	-8 500,00	-3 200,00	0,00	-40 424,00	-1 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 227,28	72 227,28	35 907,28	20 000,00	15 907,28	0,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 925 091,12	25 810 091,12	23 227 895,79	19 983 615,35	3 244 280,44	1 896 486,97	110 822,00	574 886,36	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 915 272,38	6 915	6 124 473,80	5 529 284,00	595 189,80	737	53 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			specjalne			272,38				342,58									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 403,00	15 403,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 930 675,38	6 930 675,38	6 129 473,80	5 534 284,00	595 189,80	737 342,58	63 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	53 456,00	53 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 456,00	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	10 403,00	10 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 859,00	63 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 506 466,00	3 506 466,00	3 506 466,00	3 506 466,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 511 466,00	3 511 466,00	3 511 466,00	3 511 466,00	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	4 782 835,00	4 717 835,00	4 711 687,00	4 071 785,00	639 902,00	0,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	24 850,00	24 850,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 807 685,00	4 742 685,00	4 721 687,00	4 081 785,00	639 902,00	0,00	20 998,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 148,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148,00	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	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 998,00	20 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 598 634,00	2 598 634,00	2 598 634,00	2 598 634,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 608 634,00	2 608 634,00	2 608 634,00	2 608 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 817 444,83	4 767 444,83	4 762 044,83	3 999 893,31	762 151,52	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 970,00	15 970,00	8 200,00	5 000,00	3 200,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 830 214,83	4 780 214,83	4 767 044,83	4 004 893,31	762 151,52	0,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 170,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	77 914,43	77 914,43	77 914,43	0,00	77 914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 114,43	81 114,43	81 114,43	0,00	81 114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	271 230,00	271 230,00	271 230,00	0,00	271 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 730,00	268 730,00	268 730,00	0,00	268 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	114 279,09	114 279,09	114 279,09	0,00	114 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	-430,00	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	113 849,09	113 849,09	113 849,09	0,00	113 849,09	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 624 733,00	2 624 733,00	2 624 733,00	2 624 733,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 629 733,00	2 629 733,00	2 629 733,00	2 629 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 555 474,26	1 555 474,26	1 498 760,00	1 364 530,00	134 230,00	55 189,26	1 525,00	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	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 557 402,26	1 557 402,26	1 498 760,00	1 364 530,00	134 230,00	55 189,26	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	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	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 453,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą	159 895,00	159 895,00	159 629,00	132 426,00	27 203,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 895,00	159 895,00	159 629,00	123 926,00	35 703,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 638,00	3 638,00	3 638,00	0,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	86 208,00	86 208,00	86 208,00	86 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 708,00	77 708,00	77 708,00	77 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 166 071,25	2 166 071,25	1 074 023,00	957 131,00	116 892,00	1 089 793,25	2 255,00	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	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 167 440,25	2 167 440,25	1 074 023,00	957 131,00	116 892,00	1 089 793,25	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,00	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	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 624,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom	przed zmianą	33 234,72	33	32 072,84	0,00	32 072,84	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			234,72				161,88								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 207,28	4 207,28	4 207,28	0,00	4 207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 442,00	37 442,00	36 280,12	0,00	36 280,12	1 161,88	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	317,51	317,51	317,51	0,00	317,51	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	41,66	41,66	41,66	0,00	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359,17	359,17	359,17	0,00	359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	31 755,33	31 755,33	31 755,33	0,00	31 755,33	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	4 165,62	4 165,62	4 165,62	0,00	4 165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 920,95	35 920,95	35 920,95	0,00	35 920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 486 346,30	1 486 346,30	869 293,04	694 974,04	174 319,00	0,00	40 424,00	576 629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 166,90	-42 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 424,00	-1 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 444 179,40	1 444 179,40	869 293,04	694 974,04	174 319,00	0,00	0,00	574 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	40 424,00	40 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 424,00	-40 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 424,00	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
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 940,00	20 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 830,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	373 297,91	373 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 542,90	-1 542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 542,90	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	371 755,01	371 755,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 755,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 960,00	3 960,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 127 416,30	1 127 416,30	1 085 844,30	885 873,65	199 970,65	39 572,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-998,00	-998,00	-998,00	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 126 418,30	1 126 418,30	1 084 846,30	884 875,65	199 970,65	39 572,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	951 430,65	951 430,65	949 430,65	824 458,65	124 972,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-998,00	-998,00	-998,00	-998,00	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	950 432,65	950 432,65	948 432,65	823 460,65	124 972,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	608 726,20	608 726,20	608 726,20	608 726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	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	607 892,87	607 892,87	607 892,87	607 892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119 936,85	119 936,85	119 936,85	119 936,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-143,50	-143,50	-143,50	-143,50	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	119 793,35	119 793,35	119 793,35	119 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 512,60	15 512,60	15 512,60	15 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,17	-21,17	-21,17	-21,17	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	15 491,43	15 491,43	15 491,43	15 491,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 810 943,41	4 810 943,41	3 248 255,45	2 919 328,45	328 927,00	213 866,67	6 480,00	1 342 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-9 550,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	10 950,00	9 550,00	1 400,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 810 943,41	4 810 943,41	3 247 705,45	2 919 328,45	328 377,00	213 866,67	7 030,00	1 342 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 850 507,00	2 850 507,00	2 844 027,00	2 593 951,00	250 076,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-9 550,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	10 950,00	9 550,00	1 400,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 850 507,00	2 850 507,00	2 843 477,00	2 593 951,00	249 526,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	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	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 018 156,00	2 018 156,00	2 018 156,00	2 018 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 054,00	9 054,00	9 054,00	9 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 027 210,00	2 027 210,00	2 027 210,00	2 027 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	362 865,00	362 865,00	362 865,00	362 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-296,00	-296,00	-296,00	-296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 569,00	362 569,00	362 569,00	362 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	52 512,00	52 512,00	52 512,00	52 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 254,00	-9 254,00	-9 254,00	-9 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 258,00	43 258,00	43 258,00	43 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	32 767,00	32 767,00	32 767,00	0,00	32 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 267,00	33 267,00	33 267,00	0,00	33 267,00	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	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 851,00	4 851,00	4 851,00	4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 347,00	5 347,00	5 347,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 575 352,75	3 325 352,75	3 243 742,75	2 539 258,07	704 484,68	0,00	11 480,00	70 130,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-251 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-150,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 231,58	23 231,58	19 127,58	5 150,00	13 977,58	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 347 584,33	3 347 584,33	3 261 870,33	2 544 258,07	717 612,26	0,00	15 584,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 559 509,00	1 309 509,00	1 305 254,00	1 066 047,00	239 207,00	0,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 876,00	10 876,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 320 385,00	1 320 385,00	1 314 734,00	1 066 047,00	248 687,00	0,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 255,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255,00	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	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 651,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	64 450,00	64 450,00	64 450,00	0,00	64 450,00	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	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 930,00	73 930,00	73 930,00	0,00	73 930,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 682 043,85	1 682 043,85	1 609 713,85	1 357 596,07	252 117,78	0,00	2 200,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-150,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 443,00	8 443,00	6 000,00	5 150,00	850,00	0,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 689 486,85	1 689 486,85	1 614 713,85	1 362 596,07	252 117,78	0,00	4 643,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 443,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 643,00	4 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	227 044,10	227 044,10	227 044,10	227 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	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	226 894,10	226 894,10	226 894,10	226 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	47 950,00	47 950,00	47 950,00	0,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 550,00	37 550,00	37 550,00	0,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 260,77	3 260,77	3 260,77	3 260,77	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 410,77	3 410,77	3 410,77	3 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	818 608,75	818 608,75	818 608,75	818 608,75	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 608,75	823 608,75	823 608,75	823 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	238 348,00	238 348,00	237 823,00	115 615,00	122 208,00	0,00	525,00	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	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 613,00	238 613,00	237 823,00	115 615,00	122 208,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	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	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 647,58	3 647,58	3 647,58	0,00	3 647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 799,58	13 799,58	13 799,58	0,00	13 799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 602,00	8 602,00	8 602,00	0,00	8 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 647,58	3 647,58	3 647,58	0,00	3 647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 249,58	12 249,58	12 249,58	0,00	12 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	89 200,00	89 200,00	36 000,00	6 000,00	30 000,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 200,00	89 200,00	36 000,00	6 000,00	30 000,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	50 200,00	50 200,00	36 000,00	6 000,00	30 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 200,00	50 200,00	36 000,00	6 000,00	30 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	59 300,00	59 300,00	38 500,00	0,00	38 500,00	20 800,00	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	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	0,00

				po zmianach	69 300,00	69 300,00	48 500,00	0,00	48 500,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**72 008 284,03**	**65 619 867,75**	**54 674 804,21**	**43 452 296,65**	**11 222 507,56**	**4 996 561,89**	**2 842 494,00**	**2 176 007,65**	**0,00**	**930 000,00**	**6 388 416,28**	**6 388 416,28**	**1 578 460,75**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-1 049 735,09**	**-649 385,09**	**-252 218,19**	**-80 388,00**	**-171 830,19**	**0,00**	**-100 424,00**	**-1 742,90**	**0,00**	**-295 000,00**	**-400 350,00**	**-400 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**603 924,96**	**508 314,96**	**467 340,96**	**167 901,12**	**299 439,84**	**0,00**	**40 974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 610,00**	**95 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**71 562 473,90**	**65 478 797,62**	**54 889 926,98**	**43 539 809,77**	**11 350 117,21**	**4 996 561,89**	**2 783 044,00**	**2 174 264,75**	**0,00**	**635 000,00**	**6 083 676,28**	**6 083 676,28**	**1 578 460,75**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/160/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 października 2026 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki w 2026 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	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		20 000,00	20 000,00		A.	0,00	ZDP
									B.		
									C.		
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330		1 167 497,04	300 249,12		A. 817 247,92	0,00	ZDP
									B. 50 000,00		
									C.		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604		1 186 947,79	306 084,34	0,00	A. 830 863,45	0,00	ZDP
									B. 50 000,00		
									C.		
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+197		619 711,70	92 956,76	0,00	A. 433 798,19	0,00	ZDP
									B. 92 956,75		
									C.		
5	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko o długości około 9,4 km	200 000,00		200 000,00	0,00	A.	0,00	ZDP
									B.		
									C.		
6	600	60014	6050	Wykup działek geodezyjnych na poszerzenie pasa drogowego inwestycji pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko długości około 9,4 km		35 000,00	35 000,00	0,00	A.	0,00	ZDP
									B.		
									C.		
7	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km	320 415,00		320 415,00	0,00	A.		ZDP
									B.		
									C.		
8	600	60014	6050	Wykup działek geodezyjnych na poszerzenie pasa drogowego inwestycji pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km		127 704,00	127 704,00	0,00	A.	0,00	ZDP
									B.		
									C.		
9	630	63095	6059	Z bocianem przez Ego!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego	211 936,90		211 936,90	0,00	A.		ZDP
									B.		
									C. 0,00		
10	750	75020	6050	Remont łazienki dla interesantów na parterze Starostwa Powiatowego w Gołdapi		40 000,00	40 000,00		A. 0,00	0,00	SP
									B. 0,00		
									C. 0,00		
11	750	75095	6057 6059	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	11 439,00	0,00	1 715,85		A.	9 723,15	SP
									B.		
									C.		
12	750	75020	6050	Dostosowanie pomieszczenia biurowego do EZD		21 000,00	21 000,00		A.	0,00	ZDP
									B. 0,00		
									C.		
13	754	75495	6050	"Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i		45 000,00	45 000,00		A. 0,00	0,00	KP PSP
									B. 0,00		

				brudnych- etap II"					C.				
14	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia na zaplecze sanitarne dla dziewcząt w budynku nr 4		65 000,00	65 000,00		A. B. C.	0,00 0,00	0,00	ZSZ
15	801	80120	6050	Dokumentacja projektowa w ramach zadania "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku LO w Gołdapi".		50 000,00	50 000,00		A. B. C.	0,00 0,00	0,00	LO
Razem wydatki inwestycyjne					**743 790,90**	**3 377 860,53**	**1 837 061,97**	**0,00**	**x**	**2 274 866,31**	***9 723,15***	***0,00***
1	600	60014	6060	Zakup piaskarki		150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.			ZDP
2	600	60014	6060	Zakup samochodu brygadowego		80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.			ZDP
3	750	75020	6060	Zakup licencji serwera bazodanowego	12 915,00	0,00	12 915,00		A. B. C.			SP
4	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi		199 650,00	199 650,00		A. B. C.			SP
5	750	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	1 355 084,85	0,00	203 262,73		A. B. C.		1 151 822,12	SP
6	752	75281	6060	Zakup agregatów		52 200,00	7 569,00		A. B. C.	44 631,00		SP
7	752	75281	6060	Zakup namiotów pneumatycznych		43 788,00	4 378,80		A. B. C.	39 409,20		SP
8	752	75281	6060	Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej 6000l		45 387,00	2 269,35		A. B. C.	43 117,65		SP
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					***1 367 999,85***	***571 025,00***	***660 044,88***	***0,00***	***x***	***127 157,85***	***1 151 822,12***	***x***
OGÓŁEM					**2 111 790,75**	**3 948 885,53**	**2 497 106,85**	**0,00**	**x**	**2 402 024,16**	**1 161 545,27**	**x**

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXXVI/160/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 października 2026 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
1.	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ***"Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych-etap II"***	23 000,00
Ogółem					**23 000,00**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/160/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 października 2026 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 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**		**6 586 921,05**	**827 444,02**	**5 759 477,03**	**1 578 460,75**	**416 915,48**	**0,00**	**0,00**	**416 915,48**	**1 161 545,27**	**0,00**	**0,00**	**1 161 545,27**	
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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										
1.2	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***															
	Razem wydatki:		63095	3 516 727,00	351 673,00	3 165 054,00	211 936,90	211 936,90	0,00		211 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00										
	2025 r.			111 400,10	111 400,10	0,00										
	2026 r.			211 936,90	211 936,90	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										
1.3	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 gołdapskim***															
	Razem wydatki:		85395	89 000,00	9 133,31	79 866,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00										
	2025 r.			89 000,00	9 133,31	79 866,69										
	2026 r.			0,00	0,00	0,00										
	2027 r.			0,00	0,00	0,00										
1.4	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 Gołdapskim***															

	Razem wydatki:		75095	2 494 729,05	374 209,36	2 120 519,69	1 366 523,85	204 978,58	0,00	0,00	204 978,58	1 161 545,27	0,00	0,00	1 161 545,27
	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.			707 717,40	106 157,61	601 559,79									
	2026 r.			1 366 523,85	204 978,58	1 161 545,27									
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**4 844 445,54**	**627 452,90**	**4 216 992,64**	**2 069 738,85**	**239 606,65**	**0,00**	**0,00**	**239 606,65**	**1 830 132,20**	**0,00**	**0,00**	**1 830 132,20**
2.1	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	363 535,00	69 071,65	294 463,35	67 867,20	12 894,77	0,00		12 894,77	54 972,43	0,00	0,00	54 972,43
	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									
2.2	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***														
	Razem wydatki:		85395	2 467 982,38	374 414,05	2 093 568,33	1 342 341,29	186 511,70	0,00	0,00	186 511,70	1 155 829,59	0,00	0,00	1 155 829,59
	z tego: 2024 r.			0,00											
	2025 r.			575 193,37	102 131,74	473 061,63									
	2026 r.			1 342 341,29	186 511,70	1 155 829,59									
	2027 r.			550 447,72	85 770,61	464 677,11									
2.3	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 Gołdapskim***														
	Razem wydatki:		75095	290 003,25	44 350,48	245 652,77	14 514,00	2 177,10	0,00	0,00	2 177,10	12 336,90	0,00	0,00	12 336,90
	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.			264 942,00	39 741,30	225 200,70									
	2026 r.			14 514,00	2 177,10	12 336,90									
2.4	Program: *FEWM.00.00 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur*														
	Priorytet: FEWM.06.00 Edukacja i Kopetencje EFS +														
	Działanie: FEWM.06.04 Edukacja Zawodowa														
	Nazwa projektu: Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi														
	Razem wydatki:		80195	849 053,29	127 358,00	721 695,29	171 762,38	25 764,36	0,00	0,00	25 764,36	145 998,02	0,00	0,00	145 998,02
	z tego: 2025 r.			677 290,91	101 593,64	575 697,27									
	2026 r.			171 762,38	25 764,36	145 998,02									
	2027 r.			0,00											
	2028 r.			0,00											
2.5	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	207 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	207 331,12	0,00	0,00	207 331,12
	z tego:														
	2024 r.														
	2025 r.			196 055,36		196 055,36									
	2026 r.			207 331,12		207 331,12									
	2027 r.														
2.6	Program: Fundusze europejskie dla Rozwoju Społecznego														
	Priorytet: FERS.01 Umiejętności														
	Działanie: FERS.01.06 Edukacja włączająca														
	Nazwa projektu: Perspektywa 3P dla województwa warmińsko-mazurskiego														
	Razem wydatki:		85406	70 130,00	12 258,72	57 871,28	70 130,00	12 258,72	0,00	0,00	12 258,72	57 871,28	0,00	0,00	57 871,28
	z tego:														
	2026 r.			70 130,00	12 258,72	57 871,28									
	2027 r.														
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: 2026-1-PL01-KA121-VET-000412143 "Akredytacja Erasmus 2026"														
	Razem wydatki:		80195	400 355,14		400 355,14	195 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	195 792,86	0,00	0,00	195 792,86
	z tego:														
	2026 r.			195 792,86		195 792,86									
	2027 r.			204 562,28		204 562,28									
Ogółem (1+2)		**x**		**11 431 366,59**	**1 454 896,92**	**9 976 469,67**	**3 648 199,60**	**656 522,13**	**0,00**	**0,00**	**656 522,13**	**2 991 677,47**	**0,00**	**0,00**	**2 991 677,47**

* 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 XXXVI/160/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 października 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**								**0**
01008	***2350***	***Melioracje wodne***								
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**								**145 000**
70005	***2350***	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***								***145 000***
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**33 790,00**	**33 790,00**	**33 790,00**	**28 300,00**	**5 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01005		*Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00							
	4300	*Zakup usług pozostałych*		0,00	0,00					
01095		*Pozostała działalność*	*33 790,00*	*33 790,00*	*33 790,00*	*28 300,00*	*5 490,00*	*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	33 790,00							
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		28 300,00	28 300,00	28 300,00				
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		4 792,00	4 792,00		4 792,00			
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*		698,00	698,00		698,00			
020		**LEŚNICTWO**	**3 975,00**	**3 975,00**	**3 975,00**	**3 975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02001		*Gospodarka leśna*	*3 975,00*	*3 975,00*	*3 975,00*	*3 975,00*	*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	3 975,00							
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		3 975,00	3 975,00	3 975,00				
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**944,00**	**944,00**	**944,00**	**944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10095		*Pozostała działalność*	*944,00*	*944,00*	*944,00*	*944,00*	*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	944,00							
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		944,00	944,00	944,00				
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**200 735,14**	**200 735,14**	**200 735,14**	**112 490,00**	**21 951,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*200 735,14*	*200 735,14*	*200 735,14*	*112 490,00*	*21 951,14*	*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	200 735,14							
	4010	*Wynagrodzenia osobowe*		112	112	112 490,00				

		pracowników		490,00	490,00					
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		19 190,00	19 190,00		19 190,00			
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*		2 761,14	2 761,14		2 761,14			
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		500,00	500,00					
	4300	*Zakup usług pozostałych*		44 214,00	44 214,00					
	4480	*Podatek od nieruchomości*		16 500,00	16 500,00					
	4610	*Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego*		3 500,00	3 500,00					
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*		1 580,00	1 580,00					
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**175 877,00**	**175 877,00**	**175 877,00**	**63 560,00**	**12 317,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71012		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*75 877,00*	*75 877,00*	*75 877,00*	*63 560,00*	*12 317,00*	*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	75 877,00							
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		63 560,00	63 560,00	63 560,00				
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		10 761,00	10 761,00		10 761,00			
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*		1 556,00	1 556,00		1 556,00			
71013		*Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	100 000,00							
	4300	*Zakup usług pozostałych*		100 000,00	100 000,00					
752		**OBRONA NARODOWA**	**21 365,28**	**21 365,28**	**21 365,28**	**8 640,00**	**1 549,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

75224		*Kwalifikacja wojskowa*	*21 365,28*	*21 365,28*	*21 365,28*	*8 640,00*	*1 549,16*	*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	21 365,28							
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		1 549,16	1 549,16		1 549,16			
	4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*		8 640,00	8 640,00	8 640,00				
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		8 126,14	8 126,14					
	4300	*Zakup usług pozostałych*		3 049,98	3 049,98					
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 637 669,12**	**8 637 669,12**	**8 637 669,12**	**7 242 199,00**	**35 131,12**	**652 060,00**	**0,00**	**0,00**
75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*8 637 669,12*	*8 637 669,12*	*8 637 669,12*	*7 242 199,00*	*35 131,12*	*652 060,00*	*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	8 637 669,12							
	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*		651 060,00	651 060,00			651 060,00		
	4020	*Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej*		166 840,00	166 840,00	166 840,00				
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenia roczne*		13 270,00	13 270,00	13 270,00				
	4050	*Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy*		5 143 154,00	5 143 154,00	5 143 154,00				
	4060	*Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń*		130 946,00	130 946,00	130 946,00				

	4070	*Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy*		409 000,00	409 000,00	409 000,00				
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		32 355,20	32 355,20		32 355,20			
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*		2 275,92	2 275,92		2 275,92			
	4180	*Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności*		1 378 989,00	1 378 989,00	1 378 989,00				
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		309 564,00	309 564,00					
	4230	*Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*		4 000,00	4 000,00					
	4260	*Zakup energii*		72 500,00	72 500,00					
	4270	*Zakup usług remontowych*		45 000,00	45 000,00					
	4280	*Zakup usług zdrowotnych*		45 000,00	45 000,00					
	4300	*Zakup usług pozostałych*		71 000,00	71 000,00					
	4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*		11 000,00	11 000,00					
	4390	*Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*		500,00	500,00					
	4410	*Podróże służbowe krajowe*		77 488,00	77 488,00					
	4430	*Różne opłaty i składki*		16 385,00	16 385,00					
	4440	*Odpisy na Z.F.Ś.S.*		5 887,00	5 887,00					
	4480	*Podatek od nieruchomości*		44 000,00	44 000,00					
	4510	*Opłaty na rzecz budżetu państwa*		1 955,00	1 955,00					
	4550	*Szkolenie członków korpusu służby cywilnej*		1 000,00	1 000,00					
	4610	*Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego*		3 000,00	3 000,00					
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*		500,00	500,00		500,00			
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**151 440,00**	**151 440,00**	**151 440,00**	**34 872,26**	**6 252,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75515		*Nieodpłatna pomoc prawna*	*151 440,00*	*151 440,00*	*151 440,00*	*34 872,26*	*6 252,59*	*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	151 440,00							
	2360	*Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*		73 448,40	73 448,40					
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		6 252,59	6 252,59		6 252,59			
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*		0,00	0,00		0,00			
	4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*		34 872,26	34 872,26	34 872,26				
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		7 086,40	7 086,40					
	4300	*Zakup usług pozostałych*		29 780,35	29 780,35					
801		**Oświata i wychowanie**	**37 442,00**	**37 442,00**	**37 442,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*37 442,00*	*37 442,00*	*37 442,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	37 442,00							
	2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*		1 161,88	1 161,88					
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		359,17	359,17					
	4240	*Zakup pomocy naukowych,*		35 920,95	35 920,95					

		dydaktycznych i książek								
852		**Pomoc społeczna**	**9 618,65**	**9 618,65**	**9 618,65**	**4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*4 800,00*	*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	5 000,00							
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		0,00	0,00		0,00			
	4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*		4 800,00	4 800,00	4 800,00				
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		150,00	150,00					
	4220	*Zakup środków żywności*		50,00	50,00					
85295		*Pozostała działalność*	*4 618,65*	*4 618,65*	*4 618,65*	*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	4 618,65							
	4300	*Zakup usług pozostałych*		4 618,65	4 618,65					
		OGÓŁEM	**9 272 856,19**	**9 272 856,19**	**9 272 856,19**	**7 499 780,26**	**82 691,01**	**652 060,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVI/160/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 października 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 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**	**260 642,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***67 685,30***						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 629,30						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 056,00						
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**192 956,75**						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 956,75						
630			**Turystyka**	**0,00**	**6 142,85**	**6 142,85**	**0,00**	**0,00**	**6 142,85**	**0,00**
	63003		***Zadania z zakresu upowszechniania turystyki***	***0,00***	***6 142,85***	***6 142,85***	***0,00***	***0,00***	***6 142,85***	***0,00***

		2710	*Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*		6 142,85	6 142,85			6 142,85	
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**
	75058		***Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą***	***0,00***	***2 500,00***	***2 500,00***	***0,00***	***0,00***	***2 500,00***	***0,00***
		2710	*Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*		2 500,00	2 500,00			2 500,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**110 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***0,00***	***13 000,00***	***13 000,00***	***0,00***	***0,00***	***13 000,00***	***0,00***
		2320	*Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego*		13 000,00	13 000,00			13 000,00	
	80147		***Biblioteki pedagogiczne***	***110 000,00***	***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	110 000,00						
852			**Pomoc społeczna**	**97 111,50**	**22 072,00**	**22 072,00**	**0,00**	**0,00**	**22 072,00**	**0,00**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***97 111,50***	***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	97 111,50						
	85220		***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej***	***0,00***	***22 072,00***	***22 072,00***	***0,00***	***0,00***	***22 072,00***	***0,00***

		2320	*Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego*	0,00	22 072,00	22 072,00			22 072,00	
855			**Rodzina**	**2 560 711,00**	**522 630,00**	**522 630,00**	**0,00**	**0,00**	**522 630,00**	**0,00**
	85508		***Rodziny zastępcze***	***1 220 000,00***	***317 000,00***	***317 000,00***	***0,00***	***0,00***	***317 000,00***	***0,00***
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00						
		2310	*Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*		55 000,00	55 000,00			55 000,00	
		2320	*Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego*		262 000,00	262 000,00			262 000,00	
	85510		***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***1 340 711,00***	***205 630,00***	***205 630,00***	***0,00***	***0,00***	***205 630,00***	***0,00***
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	659 700,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	681 011,00						

		2310	*Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*		0,00	0,00			0,00	
		2320	*Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego*		205 630,00	205 630,00			205 630,00	
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	**3 028 464,55**	**581 344,85**	**581 344,85**	**0,00**	**0,00**	**581 344,85**	**0,00**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVI/160/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 października 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		64 343 323,79
	bieżące		*61 306 300,12*
	majątkowe		*3 037 023,67*
II.	Planowane wydatki		71 562 473,90
	bieżące		*65 478 797,62*
	majątkowe		*6 083 676,28*
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-7 219 150,11
	Finansowanie (III-IV)		7 219 150,11
III.	**Przychody ogółem:**		**7 219 150,11**
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	1 797 293,44
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	5 421 856,67
8	Spłaty 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:**		**0,00**
1.	Spłata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
4.	Spłaty 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	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVI/160/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 października 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 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			4 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			8 500,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			73 448,40
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		737 342,58	
5	801	80134	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		55 189,26	
6	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		1 089 793,25	
7	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Terapeutyczna Dobry Start - edukacja, oświata i wychowanie - wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe			1 161,88

8	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			17 500,00
9	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		213 866,67	
10	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			2 155 415,00
11	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			-
12	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			14 200,00
13	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 000,00
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			20 800,00
Razem					**-**	**2 096 191,76**	**2 319 025,28**
Ogółem					**-**	**2 096 191,76**	**2 319 025,28**

UZASADNIENIE

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 *„Drogi publiczne powiatowe”* proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 2 081 909,56 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 60018 *„Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”* proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 2 081 909,56 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75411 *„Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”* proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 15 201,12 zł** zgodnie z Decyzjami Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FB 512/2026 z dnia 5 października 2026 r. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności”, Nr FB 565/2026 z dnia 16 października 2026 r. oraz FB 578/2026 z dnia 19 października 2026 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia (o charakterze jednorazowym bez skutków przechodzących) wraz z pochodnymi pracowników cywilnych w komendach.

W rozdziale 80147 *„Biblioteki pedagogiczne”* proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 5 000,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi na podstawie aneksu nr 1 do umowy KE.41.2026.JT z dnia 4 marca 2026 roku.

W rozdziale 80153 *„Różne rozliczenia finansowe”* proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 4 207,28 zł** zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 80195 *„Pozostała działalność”* proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 3 830,44 zł** w związku z przeliczeniem pozyskanego dofinansowania po kursie 4,3480 zł obowiązującym w dniu poprzedzającym podpisanie umowy przez ostatnią ze stron.

W rozdziale 85218 *„Powiatowe centra pomocy rodzinie”* proponuje się **zmniejszenie** w planie dochodów **o kwotę 998,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 października 2026 r. Nr FB 503/2026 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” co umożliwi właściwą realizację zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 *„Drogi publiczne powiatowe”* proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 49 484,79 zł** w związku z otrzymanymi środkami z tytułu odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej, zwrotu opłaconych kosztów zastępstwa procesowego oraz urealnienie dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz sprzedaży drewna z pasów drogowych i dochodów uzyskanych w wyniku zakończonego postępowania na „Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych powiatu gołdapskiego”.

W rozdziale 75020 *„Starostwa powiatowe”* proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 6 650,00 zł** w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 3 pracowników na stanowiska: operator koparko-ładowarki oraz operator równiarki.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 *„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”* proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 9 480,00 zł** w związku z otrzymaniem transzy z Programu PAJACYK polegającym na finansowaniu dożywiania dzieci w placówkach oświatowych.

W rozdziale 85417 *„Szkolne schroniska młodzieżowe”* proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3 647,58 zł** w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu pomieszczeń na schronisku w okresie wakacyjnym oraz z tytułu otrzymanej prowizji w wysokości 15% od pobranej opłaty klimatycznej od osób, które korzystały ze schroniska w okresie wakacyjnym.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 88 842,33 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 63003 *„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”* proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 20 000,00 zł** celu zabezpieczenia środków na nagrody oraz materiały promocyjne na wydarzenia związane z promocją powiatu.

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

W rozdziale 71095 *„Pozostała działalność”* proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75020 *„Starostwa powiatowe”* proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 10 350,00 zł** w związku z urealnieniem planu wydatków jednostki związanych z realizacją zadania inwestycyjnego związanego między innymi z rezygnacją z realizacji zadania związanego z modernizacją węzła grzewczego w budynku Starostwa. Przesunięcia w planie wydatków jednostki pozwolą zabezpieczyć koszty funkcjonowania Starostwa w zakresie obsługi pocztowej, utrzymania czystości, odprowadzania ścieków, zakupu aktualizacji oprogramowania dziedzinowego, wyposażenia oraz przeglądów okresowych budynku.

W rozdziale 75075 *„Promocja jednostek samorządu terytorialnego”* proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 10 000,00 zł** celu zabezpieczenia środków na materiały promocyjne oraz wspieranie wydarzeń związanych z promocją powiatu.

W rozdziale 75281 *„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej”* proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 10 610,00 zł** w związku z analizą i aktualizacją potrzeb finansowych w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

W rozdziale 75495 *„Pozostała działalność”* proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 13 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych”.

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

W rozdziale 75702 „*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*” proponuje się **zmniejszenia** planu wydatków **o kwotę 295 000,00 zł** w celu urealnienia wydatków do bieżących potrzeb.

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 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe.
Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **445 505,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 139 000,00 zł
2. rezerwa celowa – 306 505,00 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 215 505,00 zł,
   b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91 000,00 zł.

W rozdziale 80195 *„Pozostała działalność”* proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 40 424,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe.

W rozdziale 92105 *„Pozostałe zadania w zakresie kultury”* proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadania.

W rozdziale 92695 *„Pozostała działalność”* proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 10 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na nagrody w ramach wydarzeń związanych z promocją powiatu.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 *„Szkoły podstawowe specjalne”* proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 15 403,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz wypłatę nagrody Starosty.

W rozdziale 80134 *„Szkoły zawodowe specjalne”* proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 928,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

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

W rozdziale 80149 *„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach*

wychowania przedszkolnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 369,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

W rozdziale 80153 *„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”* proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 4 207,28 zł** w związku z aktualizacja dotacji podręcznikowej. Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale 85403 *„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 239 124,00 zł** w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Budowa boiska dla uczniów i wychowanków ZPEW w Gołdapi”, realizowanego na podstawie umowy 47/S-K-L/2026. Pozostałe zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych w ramach Programu PAJACYK.

W rozdziale 85410 *„Internaty i bursy szkolne”* proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 265,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

W rozdziale 85417 *„Szkolne schroniska młodzieżowe* proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 3 647,58 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków zakup materiałów do remontu magazynu pościelowego zgodnie z zaleceniem pokontrolnym - decyzja nr HK.9020.2.72.2026 z dnia 06.08.2026 r.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 *„Technika”* proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 24 850,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wypłatę nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W rozdziale 80195 *„Pozostała działalność”* proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 1 742,90 zł** w związku z przeliczeniem pozyskanego dofinansowania po kursie 4,3480 zł obowiązującym w dniu poprzedzającym podpisanie umowy przez ostatnią ze stron.

Liceum ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 *„Licea Ogólnokształcące”* proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 12 770,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wypłatę nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 *„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”* proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 7 443,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 *„Powiatowe centra pomocy rodzinie”* proponuje się **zmniejszenie** w planie wydatków **o kwotę 998,00 zł,** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 października 2026 r. Nr FB 503/2026 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” co umożliwi właściwą realizację zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 *„Drogi publiczne powiatowe”* proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 49 484,79 zł** w celu zabezpieczenie środków na wymianę słupa ulicznego, uszkodzenie, którego było przedmiotem uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela oraz na zakup samochodu brygadowego. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75020 *„Starostwa powiatowe”* proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 6 650,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na szkolenie pracowników w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

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

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 *„Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”* proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 15 201,12 zł** wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzjami Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FB 512/2026 z dnia 5 października 2026 r. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności”, Nr FB 565/2026 z dnia 16 października 2026 r. oraz FB 578/2026 z dnia 19 października 2026 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia (o charakterze jednorazowym bez skutków przechodzących) wraz z pochodnymi pracowników cywilnych w komendach.

Różnica między załącznikiem „Plan wydatków budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2026 r.” a załącznikiem „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” w kwocie 104 525,90 zł dotyczy środków na zwroty dotacji oraz płatności w zakresie projektów *„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”* i *„Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”.*

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 445 810,13 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 88 842,33 zł i po zmianach wynosi 64 343 323,79 zł
Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 445 810,13 zł i po zmianach wynosi 71 562 473,90 zł

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 219 150,11 zł
Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 219 150,11 zł