



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 29 września 2023 r.

Poz. 4813

UCHWAŁA NR LXX/332/2023 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023

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 2022 r., poz. 1526 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXII/289/2022 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **2 201 504,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **66 998 241,98 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 41 732 183,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25 266 058,47 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **867 879,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **72 781 665,09 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 763 807,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 017 857,79 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

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

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 102 154,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe oraz rezerwę ogólną w kwocie 102 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania bieżącego dróg. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **127 266,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna - 0,00 zł.
2. rezerwa celowa - 127 266,00 zł, z tego:
 - a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 62 266,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5 783 423,11 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 **4 401 594,77 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 **1 381 828,34 zł**.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **6 823 423,11 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **750 245,93 zł**, rozchody w wysokości **1 040 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. W uchwale Nr LXII/289/2022 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 § 5. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **2 000 000,00 zł**.”.

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi
Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXX/332/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2023 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
600			Transport i łączność	822 657,00	0,00	61 171,00	883 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	239 076,00	0,00	25 400,00	264 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	209 076,00	0,00	5 400,00	214 476,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	579 881,00	0,00	35 771,00	615 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	12,00	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	0,00	32 000,00	552 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	650,00	1 150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 109,00	3 109,00
752			Obrona narodowa	28 266,94	0,00	205 600,00	233 866,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	205 600,00	205 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	205 600,00	205 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 769 437,08	0,00	55 000,00	5 824 437,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 769 437,08	0,00	55 000,00	5 824 437,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 769 237,08	0,00	55 000,00	5 824 237,08
758			Różne rozliczenia	22 013 121,00	0,00	3 430 845,00	25 443 966,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 230 704,00	0,00	30 845,00	14 261 549,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 230 704,00	0,00	30 845,00	14 261 549,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 657 647,56	0,00	291 441,34	1 949 088,90
		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	865 395,89	0,00	269 293,34	1 134 689,23
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 900,00	0,00	8 148,00	13 048,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	8 148,00	12 648,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
80195		Pozostała działalność	1 410 130,21	0,00	269 293,34	1 679 423,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	865 395,89	0,00	269 293,34	1 134 689,23
	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	61 386,62	0,00	269 293,34	330 679,96
851		Ochrona zdrowia	1 659,06	0,00	2 650,85	4 309,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 659,06	0,00	2 650,85	4 309,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 650,85	2 650,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 101,57	0,00	598,00	325 699,57
		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	104 551,95	0,00	0,00	104 551,95
85333		Powiatowe urzędy pracy	367,00	0,00	598,00	965,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00

			pkt 2 i 3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217,00	0,00	598,00	815,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 775,00	0,00	3 448,00	100 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	77 205,00	0,00	3 448,00	80 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 900,00	0,00	2 855,00	10 755,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 675,00	0,00	593,00	60 268,00
855			Rodzina	1 682 800,00	0,00	25 200,00	1 708 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	960 300,00	0,00	25 200,00	985 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 900,00	0,00	25 200,00	478 100,00
bieżące			razem:	37 656 229,32	0,00	4 075 954,19	41 732 183,51
			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	969 947,84	0,00	269 293,34	1 239 241,18
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	26 500 000,00	-1 874 449,53	0,00	24 625 550,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 500 000,00	-1 874 449,53	0,00	24 625 550,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 500 000,00	-1 874 449,53	0,00	24 625 550,47
majątkowe			razem:	27 140 508,00	-1 874 449,53	0,00	25 266 058,47
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Ogółem:				64 796 737,32	-1 874 449,53	4 075 954,19	66 998 241,98
			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	979 947,84	0,00	269 293,34	1 249 241,18

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXX/332/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2023 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście- nie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 928 161,80	674 898,00	674 898,00	0,00	674 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 253 263,80	29 253 263,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 072 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 072 831,10	-2 072 831,10	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	317 400,00	317 400,00	317 400,00	0,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 172 730,70	992 298,00	992 298,00	0,00	992 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 180 432,70	27 180 432,70	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	348 460,00	348 460,00	348 460,00	0,00	348 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	373 860,00	373 860,00	373 860,00	0,00	373 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	348 460,00	348 460,00	348 460,00	0,00	348 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	373 860,00	373 860,00	373 860,00	0,00	373 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 576 331,80	323 068,00	323 068,00	0,00	323 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 253 263,80	29 253 263,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 072 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 072 831,10	-2 072 831,10	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 795 500,70	615 068,00	615 068,00	0,00	615 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 180 432,70	27 180 432,70	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	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		
			zwiększenie	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	496 500,00	496 500,00	496 500,00	0,00	496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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		
			zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	23 250,00	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	2 355 604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 604,87	2 355 604,87	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-198 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 381,57	-198 381,57	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 157 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 223,30	2 157 223,30	0,00	0,00	0,00		
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 874 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 874 449,53	-1 874 449,53	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 625 550,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 625 550,47	24 625 550,47	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	20 000,00	1 900,00	18 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	17 000,00	1 900,00	15 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	20 000,00	1 900,00	18 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	17 000,00	1 900,00	15 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 658 072,41	7 590 472,41	7 249 073,41	5 605 596,07	1 643 477,34	6 370,00	277 500,00	57 529,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87 072,07	-87 072,07	-86 652,07	-86 652,07	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	214 689,00	214 689,00	214 269,00	181 279,00	32 990,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 785 689,34	7 718 089,34	7 376 690,34	5 700 223,00	1 676 467,34	6 370,00	277 500,00	57 529,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 100 738,27	7 100 738,27	7 073 238,27	5 597 412,07	1 475 826,20	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-81 652,07	-81 652,07	-81 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	191 269,00	191 269,00	191 269,00	181 279,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 210 355,20	7 210 355,20	7 182 855,20	5 697 039,00	1 485 816,20	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 249 468,00	4 249 468,00	4 249 468,00	4 249 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	181 279,00	181 279,00	181 279,00	181 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 430 747,00	4 430 747,00	4 430 747,00	4 430 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	320 558,00	320 558,00	320 558,00	320 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 269,00	-16 269,00	-16 269,00	-16 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	304 289,00	304 289,00	304 289,00	304 289,00	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	798 971,07	798 971,07	798 971,07	798 971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 788,07	-19 788,07	-19 788,07	-19 788,07	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				

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	125 129,00	57 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 529,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 420,00	5 420,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	130 129,00	62 529,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	57 529,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 257,52	24 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	353,98	353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 611,50	24 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 412,48	5 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	66,02	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 478,50	5 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 051,20	26 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-353,98	-353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 697,22	25 697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 807,80	1 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-66,02	-66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 741,78	1 741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	289 293,07	29 066,94	29 066,94	22 181,76	6 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 226,13	260 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	546 293,07	286 066,94	286 066,94	22 181,76	263 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 226,13	260 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	260 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 226,13	260 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	517 226,13	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 226,13	260 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 835 237,08	5 795 237,08	5 636 237,08	5 308 261,08	327 976,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-2 525,00	-2 525,00	-2 525,00	-2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 525,00	57 525,00	57 525,00	2 525,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 890 237,08	5 850 237,08	5 691 237,08	5 308 261,08	382 976,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 769 237,08	5 769 237,08	5 610 237,08	5 308 261,08	301 976,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	-2 525,00	-2 525,00	-2 525,00	-2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 525,00	57 525,00	57 525,00	2 525,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 824 237,08	5 824 237,08	5 665 237,08	5 308 261,08	356 976,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 853 185,56	3 853 185,56	3 853 185,56	3 853 185,56	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-2 525,00	-2 525,00	-2 525,00	-2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 850 660,56	3 850 660,56	3 850 660,56	3 850 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	184 429,00	184 429,00	184 429,00	184 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 525,00	2 525																

				po zmianach	549 600,00	549 600,00	549 600,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	294 152,00	294 152,00	294 152,00	294 152,00	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	123 950,00	123 950,00	123 950,00	123 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 102,00	418 102,00	418 102,00	418 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 361,00	38 361,00	38 361,00	38 361,00	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	15 901,00	15 901,00	15 901,00	15 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 262,00	54 262,00	54 262,00	54 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 395,00	-8 395,00	-8 395,00	0,00	-8 395,00	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	124 105,00	124 105,00	124 105,00	0,00	124 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 369,00	19 369,00	19 369,00	0,00	19 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 148,00	8 148,00	8 148,00	0,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 517,00	27 517,00	27 517,00	0,00	27 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	104 896,00	104 896,00	104 896,00	0,00	104 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 395,00	8 395,00	8 395,00	0,00	8 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 291,00	113 291,00	113 291,00	0,00	113 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 619 618,00	1 619 618,00	1 619 618,00	1 619 618,00	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	657 457,00	657 457,00	657 457,00	657 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 277 075,00	2 277 075,00	2 277 075,00	2 277 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 509 667,00	4 509 667,00	4 504 072,00	3 749 077,00	754 995,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 939,00	-16 939,00	-16 939,00	0,00	-16 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 670,00	121 670,00	121 670,00	104 731,00	16 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 614 398,00	4 614 398,00	4 608 803,00	3 853 808,00	754 995,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	451 096,00	451 096,00	451 096,00	0,00	451 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 939,00	-16 939,00	-16 939,00	0,00	-16 939,00	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	434 157,00	434 157,00	434 157,00	0,00	434 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	106 917,00	106 917,00	106 917,00	0,00	106 917,00	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	16 939,00	16 939,00	16 939,00	0,00	16 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 856,00	123 856,00	123 856,00	0,00	123 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 517 621,00	2 517 621,00	2 517 621,00	2 517 621,00	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	104 731,00	104 731,00	104 731,00	104 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 622 352,00	2 622 352,00	2 622 352,00	2 622 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 719 416,00	1 719 416,00	1 716 757,00	1 314 452,00	402 305,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 732 416,00	1 732 416,00	1 729 757,00	1 314 452,00	415 305,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 694,00	4 694,00	4 694,00	0,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 694,00	18 694,00	18 694,00	0,00	18 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	213 368,00	213 368,00	213 368,00	0,00	213 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	212 368,00	212 368,00	212 368,00	0,00	212 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 120 994,89	2 120 994,89	2 103 117,40	1 647 236,00	455 881,40	13 677,49	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 604,00	-6 604,00	-6 604,00	0,00	-6 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	782 729,00	782 729,00	782 729,00	776 125,00	6 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 897 119,89	2 897 119,89	2 879 242,40	2 423 361,00	455 881,40	13 677,49	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	249 731,00	249 731,00	249 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 897,00	102 897,00	102 897,00	102 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 628,00	352 628,00	352 628,00	352 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	219 655,00	219 655,00	219 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 127,00	123 127,00	123 127,00	123 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 782,00	342 782,00	342 782,00	342 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 438,00	21 438,00	21 438,00	21 438,00	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															

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	po zmianach	4 366,00	4 366,00	4 366,00	0,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	821 834,47	821 834,47	612 628,00	492 918,00	119 710,00	208 396,47	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 357,00	-1 357,00	-1 357,00	0,00	-1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	964 973,47	964 973,47	755 767,00	636 057,00	119 710,00	208 396,47	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	189 720,00	189 720,00	189 720,00	189 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	54 960,00	54 960,00	54 960,00	54 960,00	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	po zmianach	244 680,00	244 680,00	244 680,00	244 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	72 078,00	72 078,00	72 078,00	72 078,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	17 596,00	17 596,00	17 596,00	17 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	89 674,00	89 674,00	89 674,00	89 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 327,00	10 327,00	10 327,00	10 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	523,00	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	61 677,00	61 677,00	61 677,00	0,00	61 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 357,00	-1 357,00	-1 357,00	0,00	-1 357,00	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	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	60 320,00	60 320,00	60 320,00	0,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	17 256,00	17 256,00	17 256,00	0,00	17 256,00	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	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 613,00	18 613,00	18 613,00	0,00	18 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	186 445,00	186 445,00	186 445,00	186 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	70 060,00	70 060,00	70 060,00	70 060,00	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	256 505,00	256 505,00	256 505,00	256 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	333 511,00	333 511,00	333 265,00	283 962,00	49 303,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	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	401 011,00	401 011,00	400 765,00	351 462,00	49 303,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	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	
		zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	po zmianach	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 665,00	5 665,00	5 665,00	5 665,00	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	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 165,00	7 165,00	7 165,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	223 056,00	223 056,00	223 056,00	223 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	278 056,00	278 056,00	278 056,00	278 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 699 200,12	2 699 200,12	1 462 484,91	1 313 007,81	149 477,10	2 505,28	18 740,00	1 215 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-732 523,14	-732 523,14	-732 004,63	-732 004,63	0,00	0,00	0,00	-518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	270 811,85	270 811,85	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	269 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	2 237 488,83	2 237 488,83	731 480,28	581 003,18	150 477,10	2 505,28	18 740,00	1 484 763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	929 840,11	929 840,11	929 840,11	929 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-732 004,63	-732 004,63	-732 004,63	-732 004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	197 835,48	197 835,48	197 835,48	197 835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	91 460,00	91 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-425,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,00	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	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	91 035,00	91 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	16 140,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 065,00	16 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 655,40	1 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 655,40	1 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36 266,36	36 266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36 266,36	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							

				po zmianach	241 202,00	241 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	431 311,07	431 311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	432,86	432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 743,93	431 743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	76 113,73	76 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76,40	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 190,13	76 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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	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
				przed zmianą	4 359,06	4 359,06	4 359,06	0,00	4 359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 650,85	2 650,85	2 650,85	0,00	2 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 009,91	7 009,91	7 009,91	0,00	7 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 659,06	1 659,06	1 659,06	0,00	1 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 650,85	2 650,85	2 650,85	0,00	2 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 309,91	4 309,91	4 309,91	0,00	4 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 650,85	2 650,85	2 650,85	0,00	2 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 650,85	2 650,85	2 650,85	0,00	2 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	678 818,00	678 818,00	641 968,00	491 669,00	150 299,00	33 000,00	3 850,00	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	-9 200,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 468,00	28 468,00	28 468,00	24 600,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 286,00	695 286,00	658 436,00	507 069,00	151 367,00	33 000,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 325,00	35 325,00	35 325,00	12 925,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	35 325,00	35 325,00	35 325,00	12 925,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	778,58	778,58	778,58	0,00	778,58	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	1 078,58	1 078,58	1 078,58	0,00	1 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	564 662,00	564 662,00	560 812,00	461 864,00	98 948,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	-9 200,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 168,00	28 168,00	28 168,00	24 600,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 130,00	581 130,00	577 280,00	477 264,00	100 016,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	335 099,00	335 099,00	335 099,00	335 099,00	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	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 999,00	357 999,00	357 999,00	357 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	68 975,00	68 975,00	68 975,00	68 975,00	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	62 975,00	62 975,00	62 975,00	62 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 662,68	5 662,68	5 662,68	5 662,68	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 362,68	7 362,68	7 362,68	7 362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,											

				po zmianach	273 310,00	273 310,00	273 310,00	273 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 748,00	31 748,00	31 748,00	31 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 683,00	42 683,00	42 683,00	0,00	42 683,00	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	3 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 909,00	45 909,00	45 909,00	0,00	45 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 638,00	3 638,00	3 638,00	3 638,00	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	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 066,00	4 066,00	4 066,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 520 582,47	2 145 983,51	2 137 486,51	1 630 659,00	506 827,51	0,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	374 598,96	374 598,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 866,00	-8 866,00	-8 866,00	-7 050,00	-1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279 676,00	279 676,00	279 676,00	239 505,00	40 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 791 392,47	2 416 793,51	2 408 296,51	1 863 114,00	545 182,51	0,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	374 598,96	374 598,96	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	857 183,51	857 183,51	854 843,51	658 584,00	196 259,51	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 957,00	-5 957,00	-5 957,00	-4 182,00	-1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 227,00	175 227,00	175 227,00	170 597,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 453,51	1 026 453,51	1 024 113,51	824 999,00	199 114,51	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	258 793,00	258 793,00	258 793,00	258 793,00	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	46 625,00	46 625,00	46 625,00	46 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 418,00	305 418,00	305 418,00	305 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 660,00	85 660,00	85 660,00	85 660,00	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	20 450,50	20 450,50	20 450,50	20 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 110,50	106 110,50	106 110,50	106 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 563,00	13 563,00	13 563,00	13 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 182,00	-4 182,00	-4 182,00	-4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 381,00	9 381,00	9 381,00	9 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 806,51	26 806,51	26 806,51	0,00	26 806,51	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	2 855,00	2 855,00	2 855,00	0,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 661,51	29 661,51	29 661,51	0,00	29 661,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 280,00	61 280,00	61 280,00	0,00	61 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 775,00	-1 775,00	-1 775,00	0,00	-1 775,00	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	59 505,00	59 505,00	59 505,00	0,00	59 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 546,00	22 546,00	22 546,00	0,00	22 546,00	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	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 321,00	24 321,00	24 321,00	0,00	24 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 877,50	4 877,50	4 877,50	4 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	251 193,00	251 193,00	251 193,00	251 193,00	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	103 514,00	103 514,00	103 514,00	103 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 707,00	354 707,00	354 707,00	354 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	963 414,00	963 414,00	962 871,00	833 910,00	128 961,00	0,00	543,00	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	93 673,00	93 673,00	93 673,00	58 173,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 057 087,00	1 057 087,00	1 056 544,00	892 083,00	164 461,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXX/332/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 września 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki w 2023 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		30 000,00	30 000,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6370 6050	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	10 794 018,80		1 294 018,80	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.	9 500 000,00		
3	600	60014	6370 6050	Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N - Jagiele-	10 808 844,40		540 442,22	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.	10 268 402,18		

				Żabin, 1794N Babki - Żelazki, 1902N - Boćwiński Młyn, 1790N - Kowalki - Rudzie, 1772N - Lisy - Mieczkówka- Kierzki)								
4	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N - Jagiele- Żabin, 1794N Babki - Żelazki, 1902N - Boćwiński Młyn, 1790N - Kowalki - Rudzie, 1772N - Lisy - Mieczkówka- Kierzki)	58 000,00		58 000,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6370 6050	Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany - Audyniszki	4 956 273,77		99 125,48	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.	4 857 148,29		
6	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany - Audyniszki	52 000,00		52 000,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
7	600	60014	6050	Roboty remontowo- budowlane na obiekcie mostowym JN130006401 na ul. Kolejowej w Gołdapi		33 000,00	33 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
8	600	60014	6100 6050	Roboty remontowo-budowlane na obiekcie mostowym JN1 30004066 w miejscowości Skoczce		429 295,73	50 636,80	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	378 658,93		
9	752	75295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zadania pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej" w związku z konkurem "Strzelnica w powiecie 2023"	87 472,63		60 226,13	0,00	A.	27 246,50		ZSZ
									B.			
									C.			
10	853	85333	6050	Budowa kanału ciepłowniczego		95 000,00	95 000,00	0,00	A.			PUP
									B.			
									C.			
11	854	85410	6100 6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi	374 598,96		3 011,96	0,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.	371 587,00		
Razem wydatki na inwestycje					27 043 735,93	674 768,36	2 315 461,39	0,00	-	25 403 042,90	0,00	-
1	600	60014	6060	Zakup materiałów do budowy chodnika przy ul. Bagiennej w Gołdapi		19 000,00	19 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
2	750	75095	6067 6069	Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"	67 600,00			0,00	A.		67 600,00	SP
									B.			
									C.			
3	750	75295	6060	Zakup wirtualnej strzelnicy w ramach konkursu "Strzelnica w powiecie 2023" na zadanie pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej"		172 753,50		0,00	A.	172 753,50	0,00	ZSZ
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					67 600,00	191 753,50	19 000,00	0,00	-	172 753,50	67 600,00	-
OGÓŁEM					27 111 335,93	866 521,86	2 334 461,39	0,00	-	25 575 796,40	67 600,00	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Fundusz Dróg Samorządowych oraz Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, MON...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr LXX/332/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 września 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - „Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	20 000,00
2	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji oznakowanej"</i>	20 000,00
Ogółem					40 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXX/332/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 września 2023 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.

[illegible]

	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
2.3	Program: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu: Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"														
	Razem wydatki:		75095	32 400,00	5 093,28	27 306,72	32 400,00	5 093,28	0,00	0,00	5 093,28	27 306,72	0,00	0,00	27 306,72
2.4	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	2023 r.			32 400,00	5 093,28	27 306,72									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
2.5	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu: Grant "Cyfrowy Powiat"														
	Razem wydatki:		75095	25 129,00	2 127,00	23 002,00	25 129,00	2 127,00	0,00	0,00	2 127,00	23 002,00	0,00	0,00	23 002,00
2.5	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	2023 r.			25 129,00	2 127,00	23 002,00									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
2.5	Program: Erasmus+														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane														
	Nazwa projektu: "Akredytacja Erasmus 2023"														
	Razem wydatki:		80195	269 293,34	0,00	269 293,34	269 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	269 293,34	0,00	0,00	269 293,34
2.5	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	2023 r.			269 293,34	0,00	269 293,34									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
Ogółem (1+2)		x		6 017 585,42	890 165,76	5 127 419,66	1 898 449,69	243 451,10	0,00	0,00	243 451,10	1 654 998,59	0,00	0,00	1 654 998,59

* 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 LXX/332/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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								199 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								199 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
85333		Powiatowe Urzędy Pracy								0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości								0
	0690	wpływy z różnych opłat								0
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 646,00	31 646,00	31 646,00	24 000,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
01095		Pozostała działalność	28 646,00	28 646,00	28 646,00	24 000,00	4 646,00	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	28 646,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		24 000,00	24 000,00	24 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 060,00	4 060,00		4 060,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		586,00	586,00		586,00			
020		LEŚNICTWO	7 138,00	7 138,00	7 138,00	6 096,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00

02095		<i>Pozostała działalność</i>	7 138,00	7 138,00	7 138,00	6 096,00	1 042,00	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	7 138,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		6 096,00	6 096,00	6 096,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 042,00	1 042,00		1 042,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 994,00	64 994,00	64 994,00	20 640,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	64 994,00	64 994,00	64 994,00	20 640,00	3 854,00	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	64 994,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 640,00	20 640,00	20 640,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 520,00	3 520,00		3 520,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		334,00	334,00		334,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		24 708,00	24 708,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		10 412,00	10 412,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	3 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 380,00	1 380,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 090,00	135 090,00	135 090,00	75 551,40	14 538,60	0,00	0,00	0,00
71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	2 380,00	2 380,00	2 380,00	1 991,40	388,60	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	2 380,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		1 991,40	1 991,40	1 991,40				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340,20	340,20		340,20			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		48,40	48,40		48,40			
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	132 710,00	132 710,00	132 710,00	73 560,00	14 150,00	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	132 710,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		73 560,00	73 560,00	73 560,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 570,00	12 570,00		12 570,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 580,00	1 580,00		1 580,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
752		OBRONA NARODOWA	8 657,74	8 657,74	8 657,74	3 780,00	677,76	0,00	0,00	0,00
75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	8 657,74	8 657,74	8 657,74	3 780,00	677,76	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	8 657,74							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		677,76	677,76		677,76			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 780,00	3 780,00	3 780,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 199,98	1 199,98					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 824 237,08	5 824 237,08	5 824 237,08	5 281 901,08	26 360,00	159 000,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 824 237,08	5 824 237,08	5 824 237,08	5 281 901,08	26 360,00	159 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 824 237,08							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700,00	1 700,00			1 700,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		157 300,00	157 300,00			157 300,00		
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		120 839,00	120 839,00	120 839,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 511,00	8 511,00	8 511,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i		3 850 660,56	3 850 660,56	3 850 660,56				

		<i>nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>							
4060		<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		186 954,00	186 954,00	186 954,00			
4070		<i>Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		288 370,00	288 370,00	288 370,00			
4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		22 994,00	22 994,00		22 994,00		
4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		3 166,00	3 166,00		3 166,00		
4180		<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>		826 566,52	826 566,52	826 566,52			
4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		147 597,00	147 597,00				
4230		<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		500,00	500,00				
4260		<i>Zakup energii</i>		79 000,00	79 000,00				
4270		<i>Zakup usług remontowych</i>		7 000,00	7 000,00				
4280		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		20 000,00	20 000,00				
4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>		36 774,00	36 774,00				
4360		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		7 000,00	7 000,00				
4390		<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		300,00	300,00				
4410		<i>Podróże służbowe krajowe</i>		8 000,00	8 000,00				
4420		<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		210,00	210,00				
4430		<i>Różne opłaty i składki</i>		10 000,00	10 000,00				
4440		<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>		3 578,00	3 578,00				
4480		<i>Podatek od nieruchomości</i>		34 917,00	34 917,00				
4510		<i>Opłaty na rzecz budżetów jst</i>		1 600,00	1 600,00				
4550		<i>Szkolenie członków korpusu służby cywilnej</i>		500,00	500,00				
4710		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		200,00	200,00		200,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2110		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	132 000,00						
2360		<i>Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		64 020,00	64 020,00				
4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 420,00	5 420,00				
4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>		62 560,00	62 560,00				
801		Oświata i wychowanie	27 125,95	27 125,95	27 125,95	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	27 125,95	27 125,95	27 125,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	27 125,95		0,00				
2830		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		6 489,38	6 489,38				
4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		204,30	204,30				
4240		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		20 432,27	20 432,27				
851		OCHRONA ZDROWIA	1 659,06	1 659,06	1 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 659,06	1 659,06	1 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	1 659,06		0,00				
4130		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		1 659,06	1 659,06				
852		POMOC SPOŁECZNA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00
2110		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu</i>	4 500,00						

		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		197,00	197,00		197,00		
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 152,00	4 152,00	4 152,00			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		106,00	106,00				
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		45,00	45,00				
		OGÓŁEM	6 237 731,83	6 237 731,83	6 237 731,83	5 416 787,48	51 332,36	159 000,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXX/332/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00						
630			Turystyka	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
750			Administracja publiczna	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 370,00	1 370,00			1 370,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	14 505,28	14 505,28	0,00	0,00	14 505,28	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00						
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 505,28	2 505,28	0,00	0,00	2 505,28	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 505,28	2 505,28			2 505,28	
852			Pomoc społeczna	16 800,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na	16 800,00						

			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00	
855			Rodzina	1 708 000,00	501 920,00	501 920,00	0,00	0,00	501 920,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	722 500,00	193 120,00	193 120,00	0,00	0,00	193 120,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 100,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 400,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		39 700,00	39 700,00			39 700,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		153 420,00	153 420,00			153 420,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	985 500,00	308 800,00	308 800,00	0,00	0,00	308 800,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 100,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 400,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00			0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		308 800,00	308 800,00			308 800,00	
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	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	1 879 800,00	567 795,28	567 795,28	0,00	0,00	567 795,28	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXX/332/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		66 998 241,98
	<i>bieżące</i>		41 732 183,51
	<i>majątkowe</i>		25 266 058,47
II.	Planowane wydatki		72 781 665,09
	<i>bieżące</i>		44 763 807,30
	<i>majątkowe</i>		28 017 857,79
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-5 783 423,11
	Finansowanie (III-IV)		5 783 423,11
III.	Przychody ogółem:		6 823 423,11
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	750 245,93
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	631 582,41
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	5 441 594,77
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:		1 040 000,00
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	1 040 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXX/332/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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			-
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			64 020,00
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		327 451,29	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		13 677,49	
6	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		208 396,47	
7	801	80153	2830	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny			6 489,38
8	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			10 000,00
9	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		163 866,67	
10	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 359 600,00
11	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			3 000,00
12	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			13 500,00
13	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
14	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			13 500,00
Razem					-	713 391,92	1 487 109,38
Ogółem					-	713 391,92	1 487 109,38

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXX/332/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 września 2023 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r.

A. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2023 r.
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>0,00</i>
		6100	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0,00
OGÓŁEM				0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	378 658,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	378 658,93
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	378 658,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 587,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	371 587,00
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 587,00
OGÓŁEM				750 245,93

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2023 r.
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	24 625 550,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 625 550,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 625 550,47
OGÓŁEM				24 625 550,47

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	24 625 550,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 625 550,47
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 625 550,47
OGÓŁEM				24 625 550,47

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXX/332/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 września 2023 r.

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

Plan dochodów w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
758			Różne rozliczenia	37 524,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 524,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 524,00
Razem				37 524,00

Plan wydatków w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 524,00
	80195		Pozostała działalność	37 524,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	7 478,10

			pomocą obywatelom Ukrainy	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 084,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 961,18
Razem				37 524,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 25 400,00 zł** w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę rekompensaty dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów oraz w związku z aneksem do umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 205 600,00 zł** w związku z pozwoleniem wydanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej na otwarcie oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach ponadpodstawowych powiatu gołdapskiego.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 55 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 276/2023 z dnia 5 września 2023 r. o zwiększeniu dotacji celowych.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 30 845,00 zł** w związku z przyznaniem środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

W rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3 400 000,00 zł** w związku z przyznaniem subwencji uzupełniającej na rok 2023.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 1 874 449,53 zł** w celu urealnienia dochodów pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z urealnieniem inwestycji drogowych do wysokości poniesionych wydatków majątkowych.

W rozdziale 80117 „Branżowe Szkoły I i II stopnia” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 14 000,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 230/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - „Aktywna tablica”

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 269 293,34 zł** stanowiącą środki przyznane na realizację projektu „Akredytacja Erasmus 2023”.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 25 200,00 zł** w związku z weryfikacją środków otrzymywanych na dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 2 650,85 zł** w związku ze zwrotem składek zdrowotnych z ZUS wynikających z nienależnie opłaconych składek za osoby bezrobotne.

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 598,00 zł** otrzymanej refundacji wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia (opiekun stażu) z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, wynikającej ze zrealizowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi stażu uczniów w ramach projektu pn. „Szerokie horyzonty”.

Zespół Placówek Edukacyjno-wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 8 148,00 zł** w związku z podpisaną umową dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na organizację projektu pn. „Otwarcie na przyrodę” tj. wyjazdu grupy niepełnosprawnych uczniów na „Zieloną Szkołę”.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3 448,00 zł** o środki pozyskane z tytułu żywienia nauczycieli zgodnie z Regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej oraz z tytułu refundacji dodatku do wynagrodzenia opiekunów stażu w związku z realizacją projektu „Szerokie horyzonty”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 35 771,00 zł** w celu urealnienia dochodów budżetowych o uzyskane środki na podstawie wydanych decyzji za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego pod roboty budowlane, odsetki od należności budżetowych opłaconych po terminie oraz odsetki naliczone na rachunku bankowym, przyznane odszkodowanie za skradzione oznakowanie pionowe na drogach powiatowych, zwrot kosztów uszkodzonego pojazdu oraz uszkodzonego oświetlenia.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 201 504,66 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 25 400,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę rekompensaty dla Operatora oraz dopłaty w formie dofinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 3 000,00 zł** w celu urealnienia wydatków do bieżących potrzeb.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 101 616,93 zł** w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

dotyczącego kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszerzegowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy pracę oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników w br. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 13 000,00 zł** w celu urealnienia wydatków do bieżących potrzeb. Środki zostały przesunięte pomiędzy działami.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 5 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków tytułem potencjalnego zwrotu niewykorzystanej transzy przekazanej w ramach grantu pn: „Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi”

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 140 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na urealnienie kosztów obsługi długu.

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 102 154,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe oraz rezerwę ogólną w kwocie 102 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania bieżącego dróg.

Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **127 266,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna - 0,00 zł
2. rezerwa celowa - 127 266,00 zł, z tego:
 - a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 62 266,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków w **kwocie 732 004,63 zł** celem zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe w planach poszczególnych jednostek organizacyjnych.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 2 650,85 zł** w związku z koniecznością zwrotu nienależnie opłaconych składek za osoby bezrobotne.

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 10 000,00 zł** w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 8 000,00** w celu urealnienia wydatków do bieżących potrzeb

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się **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 93 673,00 zł** na:

- zakup niezbędnego narzędzia „Binet-5” wykorzystywane do badania poziomu rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży (iloraz Inteligencji)
- wymianę drzwi między innymi w gabinetach, w których prowadzone są działania statutowe poradni (diagnozy, terapie psychologiczno-pedagogiczne oraz interwencje kryzysowe).
- odpłatę emerytalną, nagrodę jubileuszową oraz na wypłatę nagród specjalnych dla pracowników oświaty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **przesunięcia** środków w planie finansowym z związku z przeliczeniem potrzeb na 2023r.

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 16 468,00 zł** w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dotyczącego kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy pracę oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników w br. Zwiększenie planu związane jest także ze wzrostem odpisu na ZFŚS.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 9 627,00 zł** w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dotyczącego kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy pracę oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników w br. Zwiększenie planu związane jest także ze wzrostem odpisu na ZFŚS oraz przeliczeniem potrzeb na 2023 r. na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zmniejszenie** planu finansowego wydatków **o kwotę 22 095,00 zł**, w związku z przeliczeniem potrzeb na 2023 rok.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków **o kwotę 73 900,00 zł** w związku ze wzrostem kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej z innego powiatu.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 128 500,00 zł** w związku z pozyskaniem dofinansowania na nowo utworzony Oddział Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2023/2024 oraz na zakup pakietu szkoleniowego dla uczniów tego Oddziału. Środki pozyskane - 102 800,00 zł, wkład własny - 25 700,00 zł.

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 104 731,00 zł** w celu wypłaty odprawy dla odchodzącego nauczyciela oraz na zabezpieczenie wypłaty jednorazowych nagród specjalnych dla

nauczycieli. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **13 000,00 zł** w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **270 293,34 zł** w związku z pozyskaniem dofinansowania projektu „Akredytacja Erasmus 2023”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu projektu „Szerokie horyzonty” w celu prawidłowej realizacji zadań.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **128 500,00 zł** w tym wkład własny do nowo powstałego oddziału przygotowania wojskowego oraz dotacji z MON.

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **776 125,00 zł** celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i nagród dla pracowników oświaty. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” proponuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **67 500,00 zł** celem zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych pracownikom oświaty.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **51 040,00 zł** w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dotyczącego kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszerzegowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy pracę oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników w br.

Zabezpiecza się również środki na pokrycie kosztów wykonania usługi związanej z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy wejścia do budynku PUP w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” oraz w związku ze wzrostem wysokości odpisu na ZFŚS, na 2023 r. ustalonego na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **986 750,00 zł** celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i nagród dla pracowników oświaty oraz w związku z podpisaną umową dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na organizację projektu pn. „Otwarcie na przyrodę” tj. wyjazdu grupy niepełnosprawnych uczniów na „Zieloną Szkołę”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 216 913,00 zł** celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i nagród dla pracowników oświaty. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu 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 143 139,00 zł** celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i nagród dla pracowników oświaty. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 169 270,00 zł** celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i nagród dla pracowników oświaty. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki **o kwotę 7 867,00 zł** celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń i nagród dla pracowników oświaty. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 1 780 831,10 zł** w związku z koniecznością:

- I. zabezpieczenia środków w kwocie **292 000,00 zł** na zakup kruszywa, emulsji i grysów oraz usługi remontera w celu wykonania prac utrzymaniowych na drogach, zakup oleju napędowego letniego i zimowego do pojazdów będących w dyspozycji, zakup materiałów i usługi do przygotowania mieszanki piaskowo-solnej do sezonu zimowego, zakup części zamiennych w celu przygotowania sprzętu biorącego udział w akcji „ zima” oraz zakup usług zimowego utrzymania dróg.
- II. **zmniejszenia** wydatków majątkowych o kwotę **2 072 831,10 zł**, stanowiącą urealnienie planu wydatków majątkowych w związku z zakończonymi postępowaniami przetargowymi, dotyczącymi robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi:
 - 1) zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N - Jagiele - Żabin, 1794N - Babki - Żelazki, 1902N - Boćwiński Młyn, 1790N - Kowalki - Rudzie, 1772N - Lisy - Mieczkówka- Kierzki - zmniejszenie o kwotę 1 822 734,60 zł
 - 2) zadanie inwestycyjne pn.: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N - Jagiele - Żabin, 1794N - Babki - Żelazki, 1902N - Boćwiński Młyn, 1790N - Kowalki - Rudzie, 1772N - Lisy - Mieczkówka- Kierzki - zmniejszenie o kwotę 42 053,00 zł
 - 3) zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N - Jagoczny - Audyniszki - zmniejszenie o kwotę 145 767,23 zł

- 4) zadanie inwestycyjne pn.: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N - Jagoczny - Audyniszki - zmniejszenie o kwotę 1 572,00 zł
- 5) zadanie inwestycyjne pn.: Roboty remontowo-budowlane na obiekcie mostowym JN1 30004066 w miejscowości Skoczne - zmniejszenie o kwotę 60 704,27 zł

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenia** środków finansowych o kwotę **8 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup komputera. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **55 000,00 zł**, wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FK 276/2023 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 września 2023 r. Dotacja przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy z uwagi na dynamiczny wzrost cen energii i mediów w 2023 r. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 867 879,39 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 2 201 504,66 zł i po zmianach wynosi 66 998 241,98 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 867 879,39 zł i po zmianach wynosi 72 781 665,09zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 783 423,11 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 823 423,11 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.