



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 6 listopada 2023 r.

Poz. 5335

UCHWAŁA NR LXXII/341/2023 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 25 października 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 **19 814,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **67 214 021,88 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 41 919 463,41 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25 294 558,47 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **19 814,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **72 997 444,99 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 905 352,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 092 092,79 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 30 084,75 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **97 181,25 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna - 0,00 zł

2. rezerwa celowa - 97 181,25 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 32 181,25 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. 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 LXXII/341/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 października 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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 953 874,90	0,00	825,12	1 954 700,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 689,23	0,00	0,00	1 134 689,23
	80120		licea ogólnokształcące	26 012,40	0,00	450,00	26 462,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 498,00	0,00	450,00	19 948,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 125,95	0,00	375,12	27 501,07
			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	27 125,95	0,00	375,12	27 501,07
851			Ochrona zdrowia	4 309,91	0,00	1 000,00	5 309,91
			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	4 309,91	0,00	1 000,00	5 309,91
			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	2 650,85	0,00	1 000,00	3 650,85
852			Pomoc społeczna	21 400,00	0,00	6 473,00	27 873,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	16 800,00	0,00	6 473,00	23 273,00
			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	16 800,00	0,00	6 473,00	23 273,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	325 699,57	-59 208,37	135,00	266 626,20

			społecznej				
			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	-59 208,37	0,00	45 343,58
	85333		Powiatowe urzędy pracy	965,00	0,00	135,00	1 100,00
			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	815,00	0,00	135,00	950,00
	85395		Pozostała działalność	104 751,95	-59 208,37	0,00	45 543,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 551,95	-59 208,37	0,00	45 343,58
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 868,26	-51 459,23	0,00	39 409,03
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 683,69	-7 749,14	0,00	5 934,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 223,00	0,00	9 440,00	109 663,00
			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	80 653,00	0,00	7 110,00	87 763,00
			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	60 268,00	0,00	7 110,00	67 378,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00	0,00	2 330,00	6 330,00
			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	4 000,00	0,00	2 330,00	6 330,00
855			Rodzina	1 708 000,00	-27 200,00	59 850,00	1 740 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	722 500,00	0,00	59 850,00	782 350,00
			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	496 100,00	0,00	6 600,00	502 700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 400,00	0,00	53 250,00	279 650,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	985 500,00	-27 200,00	0,00	958 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/341/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tegoż																		
					Wydatki bieżące	z tegoż			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 tegoż							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obligacji akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700		70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	87 494,00	87 494,00	87 494,00	24 494,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 690,00	-7 690,00	-7 690,00	-2 000,00	-5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	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	87 494,00	87 494,00	87 494,00	22 494,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	87 494,00	87 494,00	87 494,00	24 494,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 690,00	-7 690,00	-7 690,00	-2 000,00	-5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	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	87 494,00	87 494,00	87 494,00	22 494,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 640,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00	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	-1 710,00	-1 710,00	-1 710,00	-1 710,00	0,00	0,00	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	18 930,00	18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	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	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	0,00	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	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	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	34 604,00	34 604,00	34 604,00	0,00	34 604,00	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	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00	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	41 294,00	41 294,00	41 29																			

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	10 500,00	-100,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	-590,00	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	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	385 090,00	385 090,00	385 090,00	260 090,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 090,00	363 090,00	363 090,00	260 090,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	170 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	228 000,00	228 000,00	170 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	127 266,00	127 266,00	127 266,00	0,00	127 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 084,75	-30 084,75	-30 084,75	0,00	-30 084,75	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	97 181,25	97 181,25	97 181,25	0,00	97 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	127 266,00	127 266,00	127 266,00	0,00	127 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 084,75	-30 084,75	-30 084,75	0,00	-30 084,75	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	97 181,25	97 181,25	97 181,25	0,00	97 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	127 266,00	127 266,00	127 266,00	0,00	127 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 084,75	-30 084,75	-30 084,75	0,00	-30 084,75	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	97 181,25	97 181,25	97 181,25	0,00	97 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 130 285,48	18 130 285,48	15 918 135,67	13 508 425,43	2 409 710,24	576 188,54	151 198,00	1 484 763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 085,54	-80 085,54	-61 345,54	-27 694,74	-33 650,80	0,00	0,00	-18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 495,35	112 495,35	95 930,23	56 990,74	38 939,49	375,12	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 162 695,29	18 162 695,29	15 952 720,36	13 537 721,43	2 414 998,93	576 563,66	148 648,00	1 484 763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 144 143,61	4 144 143,61	3 780 135,52	3 469 154,52	310 981,00	332 835,09	31 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 656,00	-14 656,00	-14 656,00	0,00	-14 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 636,00	22 636,00	18 356,00	11 200,00	7 156,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 152 123,61	4 152 123,61	3 783 835,52	3 480 354,52	303 481,00	332 835,09	35 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 923,00	1 923,00	0,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 203,00	6 203,00	0,00	0,00	0,00	6 203,00	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	423 103,88	423 103,88	423 103,88	423 103,88	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	7 500,00	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
				po zmianach	430 603,88	430 603,88	430 603,88	430 603,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	116 192,00	116 192,00	116 192,00	0,00	116 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-9995,00 0,00 251 808,00	-9995,00 0,00 251 808,00	-9995,00 0,00 251 808,00	-9995,00 0,00 251 808,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 732 416,00 -3 147,00 3 147,00 1 732 416,00	1 732 416,00 -3 147,00 3 147,00 1 732 416,00	1 729 757,00 -3 147,00 3 147,00 1 729 757,00	1 314 452,00 -3 147,00 3 147,00 1 314 452,00	415 305,00 0,00 0,00 415 305,00	0,00 0,00 0,00 2 699,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	175 734,00 0,00 3 147,00 178 881,00	175 734,00 0,00 3 147,00 178 881,00	175 734,00 0,00 3 147,00 178 881,00	175 734,00 0,00 3 147,00 178 881,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 147,00 -3 147,00 0,00 0,00	3 147,00 -3 147,00 0,00 0,00	3 147,00 -3 147,00 0,00 0,00	3 147,00 -3 147,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80120		Licza ogólnoszkolące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 901 353,89 -13 100,00 16 845,00 2 905 088,89	2 901 353,89 -13 100,00 16 845,00 2 905 088,89	2 880 976,40 -13 100,00 13 590,00 2 861 426,40	2 405 095,00 0,00 13 590,00 2 405 095,00	455 881,40 -13 100,00 13 590,00 456 331,40	13 677,49 0,00 0,00 13 677,49	26 700,00 0,00 3 295,00 29 995,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 200,00 0,00 3 295,00 7 495,00	4 200,00 0,00 3 295,00 7 495,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 003,40 0,00 5 450,00 16 453,40	11 003,40 0,00 5 450,00 16 453,40	11 003,40 0,00 5 450,00 16 453,40	11 003,40 0,00 5 450,00 16 453,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	311 266,00 -11 000,00 0,00 300 266,00	311 266,00 -11 000,00 0,00 300 266,00	311 266,00 -11 000,00 0,00 300 266,00	311 266,00 -11 000,00 0,00 300 266,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -500,00 0,00 2 500,00	3 000,00 -500,00 0,00 2 500,00	3 000,00 -500,00 0,00 2 500,00	3 000,00 -500,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -600,00 0,00 400,00	1 000,00 -600,00 0,00 400,00	1 000,00 -600,00 0,00 400,00	1 000,00 -600,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 690,00 0,00 8 000,00 42 690,00	34 690,00 0,00 8 000,00 42 690,00	34 690,00 0,00 8 000,00 42 690,00	34 690,00 0,00 8 000,00 42 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 -1 000,00 0,00 4 000,00	5 000,00 -1 000,00 0,00 4 000,00	5 000,00 -1 000,00 0,00 4 000,00	5 000,00 -1 000,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 0,00 100,00 2 100,00	2 000,00 0,00 100,00 2 100,00	2 000,00 0,00 100,00 2 100,00	2 000,00 0,00 100,00 2 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	821 583,87 -2 446,00 10 882,00 830 019,87	821 583,87 -2 446,00 10 882,00 830 019,87	815 553,87 -2 446,00 9 946,00 823 053,87	745 337,87 0,00 7 000,00 752 337,87	70 216,00 0,00 2 946,00 70 716,00	6 090,00 0,00 0,00 6 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	405,00 0,00 936,00 1 341,00	405,00 0,00 936,00 1 341,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 408,00 0,00 600,00 5 008,00	4 408,00 0,00 600,00 5 008,00	4 408,00 0,00 600,00 5 008,00	4 408,00 0,00 600,00 5 008,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 684,00 -2 040,00 0,00 23 644,00	25 684,00 -2 040,00 0,00 23 644,00	25 684,00 -2 040,00 0,00 23 644,00	25 684,00 -2 040,00 0,00 23 644,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	520,00 -56,00 464,00 6 727,00	520,00 -56,00 464,00 6 727,00	520,00 -56,00 464,00 6 727,00	520,00 -56,00 464,00 6 727,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 440,00 0,00 8 167,00 9 607,00	1 440,00 0,00 8 167,00 9 607,00	1 440,00 0,00 8 167,00 9 607,00	1 440,00 0,00 8 167,00 9 607,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	485,00 -200,00 0,00 285,00	485,00 -200,00 0,00 285,00	485,00 -200,00 0,00 285,00	485,00 -200,00 0,00 285,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 055,00 0,00 906,00 5 961,00	5 055,00 0,00 906,00 5 961,00	5 055,00 0,00 906,00 5 961,00	5 055,00 0,00 906,00 5 961,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200,00 -150,00 0,00 50,00	200,00 -150,00 0,00 50,00	200,00 -150,00 0,00 50,00	200,00 -150,00 0,00 50,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	426 255,00 0,00 7 000,00 433 255,00	426 255,00 0,00 7 000,00 433 255,00	426 255,00 0,00 7 000,00 433 255,00	426 255,00 0,00 7 000,00 433 255,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	105 000,00 -10 940,54 10 940,54 105 000,00	105 000,00 -10 940,54 10 940,54 105 000,00	103 755,00 -10 940,54 10 870,54 103 685,00	80 536,00 -10 533,74 1 575,05 71 577,31	23 219,00 -406,80 9 295,49 32 107,69	1 245,00 0,00 0,00 1 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120,00 0,00 70,00 190,00	120,00 0,00 70,00 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 169,00 -408,45 0,00 10 760,55	11 169,00 -408,45 0,00 10 760,55	11 169,00 -408,45 0,00 10 760,55	11 169,00 -408,45 0,00 10 760,55										

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	477,00 0,00 7 161,29 7 638,29	477,00 0,00 7 161,29 7 638,29	477,00 0,00 7 161,29 7 638,29	0,00 0,00 0,00 0,00	477,00 0,00 7 161,29 7 638,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	892,00 0,00 856,28 1 748,28	892,00 0,00 856,28 1 748,28	892,00 0,00 856,28 1 748,28	0,00 0,00 0,00 0,00	892,00 0,00 856,28 1 748,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 1 277,92 4 777,92 210,00	0,00 1 277,92 4 777,92 210,00	0,00 1 277,92 4 777,92 210,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 277,92 4 777,92 210,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 -20,28 189,72	0,00 0,00 -20,28 189,72	0,00 0,00 -20,28 189,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -20,28 189,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120,00 -0,12 0,00 119,88	120,00 -0,12 0,00 119,88	120,00 -0,12 0,00 119,88	0,00 0,00 0,00 0,00	120,00 -0,12 0,00 119,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 584,00 -386,40 0,00 13 197,60	13 584,00 -386,40 0,00 13 197,60	13 584,00 -386,40 0,00 13 197,60	0,00 0,00 0,00 0,00	13 584,00 -386,40 0,00 13 197,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	800,00 -639,95 0,00 160,05	800,00 -639,95 0,00 160,05	800,00 -639,95 0,00 160,05	0,00 0,00 0,00 0,00	800,00 -639,95 0,00 160,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 osobne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	52 094,62 0,00 1 575,05 53 669,67	52 094,62 0,00 1 575,05 53 669,67	52 094,62 0,00 1 575,05 53 669,67	0,00 0,00 0,00 0,00	52 094,62 0,00 1 575,05 53 669,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 645,00 -2 037,63 0,00 1 607,37	3 645,00 -2 037,63 0,00 1 607,37	3 645,00 -2 037,63 0,00 1 607,37	0,00 0,00 0,00 0,00	3 645,00 -2 037,63 0,00 1 607,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach														

	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 353 165,93	2 353 165,93	847 157,38	695 382,28	151 775,10	2 505,28	18 740,00	1 484 763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 740,00	-18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 354,69	4 354,69	4 354,69	1 354,69	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 338 780,62	2 338 780,62	851 512,07	696 736,97	154 775,10	2 505,28	0,00	1 484 763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 740,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 740,00	-18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	309 090,58	309 090,58	309 090,58	309 090,58	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
				zwiększenie	1 354,69	1 354,69	1 354,69	1 354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 445,27	310 445,27	310 445,27	310 445,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 009,91	8 009,91	8 009,91	0,00	8 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osobnie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 309,91	5 309,91	5 309,91	0,00	5 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	2 690,85	2 690,85	2 690,85	0,00	2 690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 690,85	3 690,85	3 690,85	0,00	3 690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 651,00	-1 651,00	0,00	0,00	0,00	-1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 194,00	13 959,00	13 959,00	4 308,00	9 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 235,00	34 235,00	0,00	0,00
				po zmianach	741 829,00	707 594,00	672 395,00	511 377,00	161 018,00	31 349,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	34 235,00	34 235,00	0,00	0,00
		85208	Ośrodki wsparcia	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 543,00	4 308,00	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 235,00	34 235,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 868,00	39 633,00	39 633,00	17 233,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 235,00	34 235,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	265,00	265,00	265,00	265,00	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	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353,00	353,00	353,00	353,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 235,00	34 235,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 235,00	34 235,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 130,00	589 130,00	585 280,00	477 264,00	108 016,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszaniń chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	64 331,00	64 331,00	41 331,00	12 531,00	28 800,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 651,00	-1 651,00	0,00	0,00	0,00	-1 651,00	0,00	0,00	0					

[illegible]

			krajowe	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 1 000,00 1 500,00	0,00 1 000,00 1 500,00	0,00 1 000,00 1 500,00	0,00 1 000,00 1 500,00	0,00 1 000,00 1 500,00	0,00 1 000,00 1 500,00	0,00 1 000,00 1 500,00	0,00 1 000,00 1 500,00	0,00 1 000,00 1 500,00	0,00 1 000,00 1 500,00	0,00 1 000,00 1 500,00	0,00 1 000,00 1 500,00	0,00 1 000,00 1 500,00	0,00 1 000,00 1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	800,00 -400,00 0,00 400,00	800,00 -400,00 0,00 400,00	800,00 -400,00 0,00 400,00	800,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	578 898,00 0,00 26 200,00 605 098,00	578 898,00 0,00 26 200,00 605 098,00	578 898,00 0,00 26 200,00 605 098,00	578 898,00 0,00 26 200,00 605 098,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 063,00 -7 114,05 0,00 30 948,95	38 063,00 -7 114,05 0,00 30 948,95	38 063,00 -7 114,05 0,00 30 948,95	38 063,00 -7 114,05 0,00 30 948,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85410		Intymaty i bursy szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	641 648,90 -29 164,00 6 759,00 619 243,90	267 049,94 -29 164,00 6 759,00 244 644,94	264 810,94 -29 164,00 6 444,00 242 090,94	145 126,94 -25 000,00 0,00 120 126,94	119 684,00 0,00 315,00 121 964,00	0,00 0,00 0,00 2 554,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	374 598,96 0,00 0,00 374 598,96	374 598,96 0,00 0,00 374 598,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 114,00 0,00 315,00 1 429,00	1 114,00 0,00 315,00 1 429,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 315,00 1 429,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 111,00 0,00 2 330,00 14 441,00	12 111,00 0,00 2 330,00 14 441,00	12 111,00 0,00 2 330,00 14 441,00	12 111,00 0,00 2 330,00 14 441,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	76 825,00 -3 960,00 0,00 72 865,00	76 825,00 -3 960,00 0,00 72 865,00	76 825,00 -3 960,00 0,00 72 865,00	76 825,00 -3 960,00 0,00 72 865,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	740,00 -154,00 0,00 586,00	740,00 -154,00 0,00 586,00	740,00 -154,00 0,00 586,00	740,00 -154,00 0,00 586,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 451,00 0,00 3 960,00 17 411,00	13 451,00 0,00 3 960,00 17 411,00	13 451,00 0,00 3 960,00 17 411,00	13 451,00 0,00 3 960,00 17 411,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	713,00 0,00 0,00 713,00	713,00 0,00 0,00 713,00	713,00 0,00 0,00 713,00	713,00 0,00 0,00 713,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	867,00 195,00 -50,00 145,00	867,00 195,00 -50,00 145,00	867,00 195,00 -50,00 145,00	867,00 195,00 -50,00 145,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	115 533,00 -25 000,00 0,00 90 533,00	115 533,00 -25 000,00 0,00 90 533,00	115 533,00 -25 000,00 0,00 90 533,00	115 533,00 -25 000,00 0,00 90 533,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 788 364,00 -46 490,00 25 800,00 3 767 674,00	3 788 364,00 -46 490,00 25 800,00 3 767 674,00	640 735,00 0,00 0,00 640 735,00	504 462,00 0,00 0,00 504 462,00	1 861 520,00 0,00 5 800,00 1 820 830,00	1 286 109,00 0,00 20 000,00 1 306 109,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 956 655,00 -6 420,00 22 300,00 1 972 535,00	1 956 655,00 -6 420,00 22 300,00 1 972 535,00	540 735,00 0,00 0,00 540 735,00	504 462,00 0,00 0,00 504 462,00	36 273,00 0,00 2 300,00 36 273,00	1 222 800,00 0,00 20 000,00 1 242 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	39 700,00 0,00 2 300,00 42 000,00	39 700,00 0,00 2 300,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 300,00 42 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	153 420,00 -6 420,00 0,00 147 000,00	153 420,00 -6 420,00 0,00 147 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	153 420,00 -6 420,00 0,00 147 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 222 800,00 0,00 20 000,00 1 242 800,00	1 222 800,00 0,00 20 000,00 1 242 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 222 800,00 0,00 20 000,00 1 242 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 831 709,00 -40 070,00 3 500,00 1 795 139,00	1 831 709,00 -40 070,00 3 500,00 1 795 139,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	1 668 400,00 -40 070,00 3 500,00 1 631 830,00	63 309,00 0,00 0,00 63 309,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	308 800,00 -40 070,00 0,00 268 730,00	308 800,00 -40 070,00 0,00 268 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	308 800,00 -40 070,00 0,00 268 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 359 600,00 0,00 3 500,00 1 363 100,00	1 359 600,00 0,00 3 500,00 1 363 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 359 600,00 0,00 3 500,00 1 363 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 977 630,24 -363 909,60 383 724,35 72 977 444,99	44 941 772,45 -268 909,60 232 890,35 44 905 352,20	37 127 895,55 -180 655,74 187 504,23 37 134 744,04	29 774 508,37 -117 631,55 83 032,49 29 815 955,92	7 353 387,18 -48 141,20 83 032,49 7 338 788,12	2 773 965,21 -20 226,00 6 175,12 2 731 999,33	2 146 062,00 0,00 38 810,00 2 164 646,00	1 830 849,69 0,00 0,00 1 810 962,83	1 063 000,00 0,00 0,00 1 063 000,00	28 035 857,79 -95 000,00 151 235,00 28 092 092,79	28 035 857,79 -95 000,00 151 235,00 28 092 092,79	67 600,00 0,00 0,00 67 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/341/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 października 2023 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	rok budżetowy 2023	Planowane wydatki w 2023 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		30 000,00	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-Żabin, 1794N Babki-Żelazki, 1902N-Boćwiński Młyn, 1790N-Kowalki-Rudzie, 1772N – Lisy – Mieczkówka-Kierzki)	10 808 844,40		540 442,22	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.	10 268 402,18		
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 Skoczne		429 295,73	50 636,80	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	378 658,93		
9	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadań: Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Gołdapi oraz Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi		18 000,00	18 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
10	752	75295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zadania pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej" w związku z konkursem "Strzelnica w powiecie 2023"		87 472,63	60 226,13	0,00	A.	27 246,50		ZSZ
									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	597 768,36	2 238 461,39	0,00	-	25 403 042,90	0,00	-
1	600	60014	6060	Zakup materiałów niezbędnych do utwardzenia placu ZDP 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.			
4	852	85203	6060	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej przy Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży		34 235,00	5 735,00	0,00	A.			PCPR
									B.			
									C.	28 500,00		
5	853	85333	6060	Zakup samochodu osobowego		95 000,00	95 000,00	0,00	A.			PUP
									B.			
									C.			
6	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		22 000,00	22 000,00	0,00	A.			SP
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					67 600,00	342 988,50	141 735,00	0,00	-	201 253,50	67 600,00	-
OGÓŁEM					27 111 335,93	940 756,86	2 380 196,39	0,00	-	25 604 296,40	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

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 LXXII/341/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 października 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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 657 048,00	387 494,22	2 269 553,78	67 600,00	10 626,72	0,00	0,00	10 626,72	56 973,28	0,00	0,00	56 973,28
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: Moja działalność gospodarcza														
	Razem wydatki:		85395	2 512 450,00	376 867,50	2 135 582,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2021 r.			1 175 550,00	176 332,50	999 217,50									
	2022 r.			1 336 900,00	200 535,00	1 136 365,00									
2023 r.			0,00	0,00	0,00										
				0,00											
1.2	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 Goldapi"														
	Razem wydatki:		75095	67 600,00	10 626,72	56 973,28	67 600,00	10 626,72	0,00	0,00	10 626,72	56 973,28	0,00	0,00	56 973,28
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			0,00	0,00	0,00									
2023 r.			67 600,00	10 626,72	56 973,28										
2024 r.			0,00	0,00	0,00										
1.3	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	76 998,00	0,00	76 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			76 998,00	0,00	76 998,00									
2023 r.			0,00	0,00	0,00										
2024 r.			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 340 650,56	499 688,52	2 840 962,04	1 810 962,83	229 841,36	0,00	0,00	229 841,36	1 581 121,47	0,00	0,00	1 581 121,47
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: Moja działalność gospodarcza														
	Razem wydatki:		85395	1 875 587,61	281 338,14	1 594 249,47	268 670,56	40 300,58	0,00	0,00	40 300,58	228 369,98	0,00	0,00	228 369,98
	z tego: 2021 r.			712 446,91	106 867,04	605 579,87									
	2022 r.			894 470,14	134 170,52	760 299,62									
2023 r.			268 670,56	40 300,58	228 369,98										
2024 r.			0,00	0,00	0,00										
				0,00	0,00	0,00									
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu: Szerokie horyzonty														
	Razem wydatki:		80195	1 407 533,95	211 130,10	1 196 403,85	1 215 469,93	182 320,50	0,00	0,00	182 320,50	1 033 149,43	0,00	0,00	1 033 149,43
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			192 064,02	28 809,60	163 254,42									
2023 r.			1 215 469,93	182 320,50	1 033 149,43										
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 Goldapi"														
	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
	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									
2.4	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
	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
	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	5 997 698,56	887 182,74	5 110 515,82	1 878 562,83	240 468,08	0,00	0,00	240 468,08	1 638 094,75	0,00	0,00	1 638 094,75	

* 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 LXXII/341/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 października 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 częstotliwośći								0
	0690	wpływy z różnych opłat								0
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 646,00	28 646,00	28 646,00	24 000,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
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		Pozostała działalność	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	18 930,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 994,00	64 994,00	64 994,00	18 930,00	3 564,00	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		18 930,00	18 930,00	18 930,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 230,00	3 230,00		3 230,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		334,00	334,00		334,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		27 398,00	27 398,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		10 412,00	10 412,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 400,00	3 400,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		790,00	790,00					
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		Prace geologiczne (nie inwestycyjne)	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		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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		Urzędy wojewódzkie	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		Kwalifikacja wojskowa	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		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 856 518,08	5 856 518,08	5 856 518,08	5 291 802,08	27 495,00	181 380,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 856 518,08	5 856 518,08	5 856 518,08	5 291 802,08	27 495,00	181 380,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 856 518,08							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700,00	1 700,00		1 700,00			
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone		179 680,00	179 680,00		179 680,00			

		<i>do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>							
4020		<i>Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		126 189,00	126 189,00	126 189,00			
4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		8 511,00	8 511,00	8 511,00			
4050		<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		3 790 660,56	3 790 660,56	3 790 660,56			
4060		<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		241 604,00	241 604,00	241 604,00			
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>		23 994,00	23 994,00		23 994,00		
4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		3 301,00	3 301,00		3 301,00		
4180		<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>		836 467,52	836 467,52	836 467,52			
4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		146 462,00	146 462,00				
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>Oplaty 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>Oplaty 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		<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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>	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		<i>Oświata i wychowanie</i>	27 501,07	27 501,07	27 501,07	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	27 501,07	27 501,07	27 501,07	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>	27 501,07		0,00				
2820		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		7 149,33	7 149,33				
2830		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</i>							

		pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201,47	201,47					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 150,27	20 150,27					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 659,06	1 659,06	1 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 659,06	1 659,06	1 659,06	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	1 659,06		0,00					
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		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	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	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	4 500,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197,00	197,00		197,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 152,00	4 152,00	4 152,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106,00	106,00					
	4220	Zakup środków żywności		45,00	45,00					
		OGÓŁEM	6 267 387,95	6 267 387,95	6 267 387,95	5 424 978,48	52 177,36	181 380,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/341/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 października 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)	wydatki bieżące	z tego: w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
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	23 273,00	21 349,00	21 349,00	0,00	0,00	21 349,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	23 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 273,00						
		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	21 349,00	21 349,00	0,00	0,00	21 349,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 349,00	21 349,00			21 349,00	
855			Rodzina	1 740 650,00	457 730,00	457 730,00	0,00	0,00	457 730,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	782 350,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502 700,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 650,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		42 000,00	42 000,00			42 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		147 000,00	147 000,00			147 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	958 300,00	268 730,00	268 730,00	0,00	0,00	268 730,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 900,00						
		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		268 730,00	268 730,00			268 730,00	

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	1 918 923,00	521 954,28	521 954,28	0,00	0,00	521 954,28	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/341/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		67 214 021,88
	<i>bieżące</i>		41 919 463,41
	<i>majątkowe</i>		25 294 558,47
II.	Planowane wydatki		72 997 444,99
	<i>bieżące</i>		44 905 352,20
	<i>majątkowe</i>		28 092 092,79
	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	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		1 040 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 040 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXII/341/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 października 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	80102	2820	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie			5 383,80
6	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		13 677,49	
7	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		208 396,47	
8	801	80153	2820	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny			7 149,33
9	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			10 000,00
10	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		163 866,67	
11	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 363 100,00
12	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			3 000,00
13	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			13 500,00
14	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
15	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	1 496 653,13
Ogółem					-	713 391,92	1 496 653,13

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXII/341/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 października 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		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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 LXXII/341/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 października 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	41 946,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 946,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 946,00
Razem				41 946,00

Plan wydatków w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 946,00
	80195		Pozostała działalność	41 946,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 776,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 695,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 474,18
Razem				41 946,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 375,12 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 379/2023 z dnia 10.10.2023 r. dotyczącą aktualizacji planu dotacji celowych na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do szkół podstawowych.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 34 973,00 zł** w związku z przedłużeniem pobytu dla matki z dzieckiem w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, a także z otrzymaną darowizną od Banku PKO BP na realizację projektu „Bank Dobrych serc” dofinansowanie inwestycji „Zakup i montaż altany rekreacyjnej przy domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 59 208,37 zł** w związku z rozliczeniem projektu pn. „Moja działalność gospodarcza”.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 59 850,00 zł** w związku z umieszczeniem na naszym terenie 5 dzieci pochodzących z innych powiatów, za które dany powiat zwraca dane świadczenie w pełnej wysokości.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 27 200,00 zł** w związku z opuszczeniem trójki dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych Caritas Diecezji Ełckiej „Pomocna Dłoń” w Ełku oraz z placówki opiekuńczo-wychowawczej „Tacy sami” w Gołdapi.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 450,00 zł** w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu wynajmu powierzchni w szkole pod automaty.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 7 110,00 zł** w związku z podpisaną umową zawartą w dniu 01.09.2023 r. pomiędzy Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych.

W rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 2 330,00 zł** z tytułu wynajmu miejsc noclegowych w schronisku.

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 1 000,00 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 135,00 zł** w związku z wynagrodzeniem przysługującym płatnikom za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za okres VI-IX/2023 r.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 19 814,75 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

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

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcia** w ramach posiadanego planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 30 084,75 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **97 181,25 zł** w tym:

1.rezerwa ogólna – 0,00 zł

2.rezerwa celowa – 97 181,25 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 32 181,25 zł,

b)na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 375,12 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 379/2023 z dnia 10.10.2023 r. dotyczącą aktualizacji planu dotacji celowych na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do szkół podstawowych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 14 385,31 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2023 r.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 000,00 zł** w związku z koniecznością zwrotu nienależnie opłaconych składek za osoby bezrobotne.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 19 886,86 zł** w związku z rozliczeniem projektu pn. „Moja działalność gospodarcza”.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **10 752,00** w celu wypłaty pomocy zdrowotnej dla emerytów i nauczycieli oraz w związku z przyznaniem Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne.

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 **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3 745,00 zł** w celu wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7 980,00 zł** na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego nauczycieli oraz wypłatę Nagrody Starosty. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **8 436,00 zł** na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego nauczycieli. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

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

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 **15 507,00 zł** na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego nauczycieli. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki o kwotę **10 423,00 zł** na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego nauczycieli oraz w związku z podpisaną umową zawartą w dniu 01.09.2023 r. pomiędzy Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **22 405,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **135,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań. Ponadto proponuje się zmianę zadania inwestycyjnego z zadania pn. „Budowa kanału ciepłowniczego” na zadanie pn.: „Zakup samochodu osobowego”. Rezygnacja z budowy kanału spowodowana jest spadkiem zużycia energii cieplnej, zmniejszeniem cen energii cieplnej oraz ryzykiem współpracy z podmiotem prywatnym niebędącym podmiotem użyteczności publicznej, który nie ma obowiązku dostarczania energii cieplnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **zwiększenie** w planie wydatków **o kwotę 38 543,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla wychowawcy zatrudnionego na umowę zlecenie do pracy z rodziną umieszczoną w Domu samotnej matki, a także na wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup i montaż wiaty rekreacyjnej przy domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży).

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 8 000,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2023 rok. Środki będą wydatkowane na zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości oraz zakup paliwa do samochodu służbowego.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 15 880,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** środków **o kwotę 36 570,00 zł** w związku z opuszczeniem dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej Caritas Diecezji Ełckiej „Pomocna Dłoń w Ełku.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 22 370,55 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego nauczycieli, wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej pracownikowi pedagogicznemu oraz wypłatę Nagrody Starosty. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zmianę zadania inwestycyjnego z zadania pn.: „Zakup materiałów do budowy chodnika przy ul. Bagiennej w Gołdapi” na zadanie pn.: „Zakup materiałów niezbędnych do utwardzenia placu w ZDP w Gołdapi”.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 19 814,75 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 19 814,75 zł i po zmianach wynosi 67 214 021,88 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 19 814,75 zł i po zmianach wynosi 72 997 444,99 zł.

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.