



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 16 stycznia 2025 r.

Poz. 313

Podpisany przez:

Magdalena Madejska

Data: 16.01.2025 08:28:55



UCHWAŁA NR XI/50/2024 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr LXXIV/347/2023 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **1 145 308,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **84 027 225,64 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 662 437,27 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25 364 788,37 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **1 807 599,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **87 417 060,40 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59 535 039,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27 882 020,80 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

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

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 389 834,76 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1 960 000,00 zł**,

- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **671 602,33 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **758 232,43 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4 429 834,76 zł**, rozchody w wysokości **1 040 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **2 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 960 000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 040 000,00 zł**.

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

§ 7. 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.

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/50/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	6 974 559,40	-1 395 883,36	0,00	5 578 676,04
			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 800 000,00	-1 395 883,36	0,00	3 404 116,64
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800 000,00	-1 395 883,36	0,00	3 404 116,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 214,00	0,00	94 690,00	255 904,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 214,00	0,00	94 690,00	255 904,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	0,00	94 690,00	134 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 222 329,00	-89 150,00	76 384,42	7 209 563,42
			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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	76 384,42	76 384,42
			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	0,00	0,00	76 384,42	76 384,42
	75495		Pozostała działalność	139 650,00	-89 150,00	0,00	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 650,00	-89 150,00	0,00	35 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 329 049,00	0,00	546 744,00	5 875 793,00

		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
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 004 049,00	0,00	546 744,00	5 550 793,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 816 967,00	0,00	546 744,00	5 363 711,00
758		Różne rozliczenia	32 119 306,00	0,00	2 487 072,09	34 606 378,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 757 448,00	0,00	33 813,00	19 791 261,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 757 448,00	0,00	33 813,00	19 791 261,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 453 256,00	2 453 256,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	2 453 256,00	2 453 256,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	42 916,00	0,00	3,09	42 919,09
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	3,09	103,09
801		Oświata i wychowanie	985 890,79	0,00	195,35	986 086,14
		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	242 023,19	0,00	0,00	242 023,19
	80195	Pozostała działalność	663 963,19	0,00	195,35	664 158,54
		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	242 023,19	0,00	0,00	242 023,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	195,35	195,35
852		Pomoc społeczna	119 169,96	-199,45	0,00	118 970,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	38 553,96	-199,45	0,00	38 354,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 453,96	-199,45	0,00	38 254,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 676,59	0,00	40 530,00	571 206,59
		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	232 255,44	0,00	0,00	232 255,44
	85322	Fundusz Pracy	213 831,60	0,00	40 530,00	254 361,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 540,60	0,00	40 530,00	68 070,60
855			Rodzina	2 303 630,71	-46 615,00	0,00	2 257 015,71
			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	1 147 450,71	-40 725,00	0,00	1 106 725,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 394,00	-195,00	0,00	21 199,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	40 530,00	-40 530,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 156 180,00	-5 890,00	0,00	1 150 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 280,00	-5 890,00	0,00	94 390,00
bieżące			razem:	56 948 669,22	-1 531 847,81	3 245 615,86	58 662 437,27
			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	845 686,60	0,00	0,00	845 686,60
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 763,00	-584 263,00	26 303,00	26 803,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 763,00	-584 263,00	26 303,00	26 803,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	0,00	26 303,00	26 803,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	584 263,00	-584 263,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	-10 500,00	0,00	169 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	120 500,00	-10 500,00	0,00	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 500,00	-10 500,00	0,00	60 000,00
majątkowe			razem:	25 933 248,37	-594 763,00	26 303,00	25 364 788,37
			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	937 051,29	0,00	0,00	937 051,29

Ogółem:		82 881 917,59	-2 126 610,81	3 271 918,86	84 027 225,64
	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	1 782 737,89	0,00	0,00	1 782 737,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/50/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								z tego:	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	34 346 131,78	8 181 097,70	8 181 097,70	0,00	8 181 097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26 165 034,08	26 165 034,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 749 854,19	-1 749 854,19	-1 749 854,19	0,00	-1 749 854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 644 277,59	6 479 243,51	6 479 243,51	0,00	6 479 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26 165 034,08	26 165 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	33 059 933,78	7 614 899,70	7 614 899,70	0,00	7 614 899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25 445 034,08	25 445 034,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 749 854,19	-1 749 854,19	-1 749 854,19	0,00	-1 749 854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 358 079,59	5 913 045,51	5 913 045,51	0,00	5 913 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25 445 034,08	25 445 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	764 647,00	764 647,00	764 647,00	0,00	764 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 672,00	32 672,00	32 672,00	0,00	32 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	797 319,00	797 319,00	797 319,00	0,00	797 319,00	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	6 683 970,50	6 683 970,50	6 683 970,50	0,00	6 683 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 717 854,19	-1 717 854,19	-1 717 854,19	0,00	-1 717 854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 966 116,31	4 966 116,31	4 966 116,31	0,00	4 966 116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	0,00	0,00	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	15 328,00	15 328,00	15 328,00	0,00	15 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 328,00	15 328,00	15 328,00	0,00	15 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	142 680,00	142 680,00	142 680,00	75 780,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158,00	158,00	158,00	120,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 680,00	142 680,00	142 680,00	75 900,00	66 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	142 680,00	142 680,00	142 680,00	75 780,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158,00	158,00	158,00	120,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 680,00	142 680,00	142 680,00	75 900,00	66 780,00	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	63 446,00	63 446,00	63 446,00	63 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102,62	102,62	102,62	102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 548,62	63 548,62	63 548,62	63 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 766,00	10 766,00	10 766,00	10 766,00	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	17,38	17,38	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 783,38	10 783,38	10 783,38	10 783,38	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	46 172,00	46 172,00	46 172,00	0,00	46 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	0,00	-38,00	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	46 134,00	46 134,00	46 134,00	0,00	46 134,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 338,00	5 338,00	5 338,00	0,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	366 152,00	366 152,00	366 152,00	247 642,00	118 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 152,00	366 152,00	366 152,00	247 642,00	118 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	211 770,00	211 770,00	211 770,00	140 000,00	71 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 770,00	211 770,00	211 770,00	140 000,00	71 770,00	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	31 770,00	31 770,00	31 770,00	0,00	31 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 770,00	35 770,00	35 770,00	0,00	35 770,00	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		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 268 442,47	9 467 413,47	9 022 738,33	7 082 524												

[illegible]

			zwiększenie	76 384,42	76 384,42	76 384,42	76 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 384,42	76 384,42	76 384,42	76 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 384,42	76 384,42	76 384,42	76 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 384,42	76 384,42	76 384,42	76 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	260 150,00	139 650,00	139 650,00	0,00	139 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-99 650,00	-89 150,00	-89 150,00	0,00	-89 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	78 889,50	78 889,50	78 889,50	0,00	78 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 400,00	-48 400,00	-48 400,00	0,00	-48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 489,50	30 489,50	30 489,50	0,00	30 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 760,50	50 760,50	50 760,50	0,00	50 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 750,00	-30 750,00	-30 750,00	0,00	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 010,50	20 010,50	20 010,50	0,00	20 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 298 656,00	22 208 656,00	21 020 443,23	18 361 586,24	2 658 856,99	911 205,64	42 981,59	234 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-105 923,06	-105 919,62	-105 919,62	-25 506,49	-80 413,13	0,00	-3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 118,41	106 118,41	105 355,24	47 412,41	57 942,83	0,00	763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 298 851,35	22 109 878,85	21 019 878,85	18 383 492,16	2 636 386,69	911 205,64	43 741,32	234 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 441 739,00	5 441 739,00	4 905 219,00	4 479 616,00	425 603,00	528 406,00	8 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 056,00	-32 056,00	-32 056,00	-13 000,00	-19 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 056,00	32 056,00	31 655,00	27 989,00	3 666,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 441 739,00	5 441 739,00	4 904 818,00	4 494 605,00	410 213,00	528 406,00	8 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 114,00	8 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 515,00	8 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	598 172,00	598 172,00	598 172,00	598 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	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	602 540,00	602 540,00	602 540,00	602 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	640 285,00	640 285,00	640 285,00	640 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	630 285,00	630 285,00	630 285,00	630 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 632,00	12 632,00	12 632,00	12 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	16 232,00	16 232,00	16 232,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	137 516,00	137 516,00	137 516,00	0,00	137 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 056,00	-19 056,00	-19 056,00	0,00	-19 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 460,00	118 460,00	118 460,00	0,00	118 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 339,00	23 339,00	23 339,00	0,00	23 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 139,00	26 139,00	26 139,00	0,00	26 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 928 071,00	2 928 071,00	2 928 071,00	2 928 071,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	289 463,00	289 463,00	289 463,00	0,00	289 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-40 233,00	-40 233,00	-40 233,00	0,00	-40 233,00	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	249 230,00	249 230,00	249 230,00	0,00	249 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 425,00	46 425,00	46 425,00	0,00	46 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 425,00	53 425,00	53 425,00	0,00	53 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-10,56	-10,56	-10,56	0,00	-10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 989,44	2 989,44	2 989,44	0,00	2 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-509,00	-509,00	-509,00	0,00	-509,00	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	701,00	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	141 983,00	141 983,00	141 983,00	0,00	141 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 071,00	144 071,00	144 071,00	0,00	144 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 312 048,00	2 312 048,00	2 312 048,00	2 312 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 308 548,00	2 308 548,00	2 308 548,00	2 308 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 190 851,00	1 190 851,00	1 190 851,00	1 097 935,00	91 222,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 583,00	-1 583,00	-1 583,00	0,00	-1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 583,00	1 583,00	1 500,00	0,00	1 500,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 190 851,00	1 190 851,00	1 189 074,00	1 097 935,00	91 139,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 777,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 599,00	5 599,00	5 599,00	0,00	5 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 099,00	7 099,00	7 099,00	0,00	7 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 432,00	31 432,00	31 432,00	0,00	31 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-583,00	-583,00	-583,00	0,00	-583,00	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	30 849,00	30 849,00	30 849,00	0,00	30 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	67 973,60	67 973,60	55 973,60	0,00	55 973,60	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 317,00	-5 317,00	-5 317,00	0,00	-5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 317,00	5 317,00	5 317,00	0,00	5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 973,60	67 973,60	55 973,60	0,00	55 973,60	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 317,00	5 317,00	5 317,00	0,00	5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 317,00	13 317,00	13 317,00	0,00	13 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 973,60	41 973,60	41 973,60	0,00	41 973,60	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	zmniejszenie	-5 317,00	-5 317,00	-5 317,00	0,00	-5 317,00	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	36 656,60	36 656,60	36 656,60	0,00	36 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	125 504,00	125 504,00	125 250,91	99 590,48	25 660,43	0,00	253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80147	Biblioteki pedagogiczne	zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	0,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 480,00	1 480,00	1 450,83	0,00	1 450,83										

				przed zmianą	131 892,00	131 892,00	131 892,00	131 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 892,00	129 892,00	129 892,00	129 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 862,00	16 862,00	16 862,00	16 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 174,00	18 174,00	18 174,00	18 174,00	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	32 770,00	32 770,00	32 770,00	0,00	32 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 480,00	35 480,00	35 480,00	0,00	35 480,00	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	62 864,00	62 864,00	62 864,00	0,00	62 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 253,00	-10 253,00	-10 253,00	0,00	-10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 611,00	52 611,00	52 611,00	0,00	52 611,00	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 191,00	13 191,00	13 191,00	0,00	13 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 191,00	12 191,00	12 191,00	0,00	12 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 585 052,80	1 585 052,80	1 351 026,76	1 135 936,76	215 090,00	0,00	0,50	234 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 715,06	-5 715,06	-5 715,06	-5 526,49	-188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 910,41	5 910,41	5 910,41	5 910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 585 248,15	1 585 248,15	1 351 222,11	1 136 320,68	214 901,43	0,00	0,50	234 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	751 447,76	751 447,76	751 447,76	751 447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	752 247,76	752 247,76	752 247,76	752 247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 710,00	41 710,00	41 710,00	41 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 797,13	-2 797,13	-2 797,13	-2 797,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 912,87	38 912,87	38 912,87	38 912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	752,90	752,90	752,90	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 497,90	4 497,90	4 497,90	4 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	302 900,00	302 900,00	302 900,00	302 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 357,51	4 357,51	4 357,51	4 357,51	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	307 257,51	307 257,51	307 257,51	307 257,51	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	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-188,57	-188,57	-188,57	0,00	-188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 846,43	2 846,43	2 846,43	0,00	2 846,43	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 729,36	-2 729,36	-2 729,36	-2 729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420,64	420,64	420,64	420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	907 893,34	844 893,34	813 743,34	633 264,34	180 479,00	29 400,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 699,45	-2 699,45	-2 699,45	-199,45	-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
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	907 693,89	844 693,89	813 543,89	633 064,89	180 479,00	29 400,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	713 396,34	713 396,34	711 646,34	592 492,34	119 154,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 699,45	-2 699,45	-2 699,45	-199,45	-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
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	713 196,89	713 196,89	711 446,89	592 292,89	119 154,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	447 114,96	447 114,96	447 114,96	447 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	446 948,29	446 948,29	446 948,29	446 948,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	81 358,97	81 358,97	81 358,97	81 358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28,70	-28,70	-28,70	-28,70	0,00	0,										

[illegible]

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	710 602,70 0,00 147,25 710 749,95	710 602,70 0,00 147,25 710 749,95	710 602,70 0,00 147,25 710 749,95	710 602,70 0,00 147,25 710 749,95	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
	85410		Intematy i bursy szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	244 562,00 -800,00 800,00 244 562,00	244 562,00 -800,00 800,00 244 562,00	243 033,00 0,00 560,00 242 793,00	115 746,00 0,00 560,00 115 746,00	127 287,00 0,00 240,00 127 047,00	1 529,00 0,00 240,00 1 769,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 529,00 0,00 240,00 1 769,00	1 529,00 0,00 240,00 1 769,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 529,00 0,00 240,00 1 769,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	84 900,00 -800,00 0,00 84 100,00	84 900,00 -800,00 0,00 84 100,00	84 900,00 -800,00 0,00 84 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 900,00 0,00 0,00 84 100,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	890,00 0,00 560,00 1 450,00	890,00 0,00 560,00 1 450,00	890,00 0,00 560,00 1 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	890,00 0,00 560,00 1 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 385,00 -813,00 813,00 9 385,00	9 385,00 -813,00 813,00 9 385,00	9 385,00 -813,00 813,00 9 385,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 385,00 0,00 813,00 9 385,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	7 522,00 0,00 813,00 8 335,00	7 522,00 0,00 813,00 8 335,00	7 522,00 0,00 813,00 8 335,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 522,00 0,00 813,00 8 335,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 380,00 -513,00 0,00 867,00	1 380,00 -513,00 0,00 867,00	1 380,00 -513,00 0,00 867,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 380,00 0,00 0,00 867,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300,00 -300,00 0,00 0,00	300,00 -300,00 0,00 0,00	300,00 -300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	56 976,88 0,00 3,25 56 980,13	56 976,88 0,00 3,25 56 980,13	56 976,88 0,00 3,25 56 980,13	0,00 0,00 0,00 0,00	56 976,88 0,00 3,25 56 980,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3,25 0,00	0,00 0,00 3,25 0,00	0,00 0,00 3,25 0,00	0,00 0,00 3,25 0,00	0,00 0,00 3,25 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	4 301 428,74 -51 615,00 5 000,00 4 254 813,74	4 301 428,74 -51 615,00 5 000,00 4 254 813,74	863 504,00 -40 725,00 0,00 822 779,00	729 723,00 -40 725,00 0,00 688 998,00	133 781,00 0,00 0,00 133 781,00	2 047 070,00 -5 890,00 5 000,00 2 046 180,00	1 390 854,74 -5 000,00 0,00 1 385 854,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 342 049,74 -45 725,00 5 000,00 2 301 324,74	2 342 049,74 -45 725,00 5 000,00 2 301 324,74	763 504,00 -40 725,00 0,00 722 779,00	729 723,00 -40 725,00 0,00 688 998,00	33 781,00 0,00 0,00 33 781,00	211 000,00 0,00 5 000,00 216 000,00	1 367 545,74 -5 000,00 0,00 1 362 545,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	154 000,00 0,00 5 000,00 159 000,00	154 000,00 0,00 5 000,00 159 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	154 000,00 0,00 5 000,00 159 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 367 545,74 -5 000,00 0,00 1 362 545,74	1 367 545,74 -5 000,00 0,00 1 362 545,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 367 545,74 -5 000,00 0,00 1 362 545,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	267 031,00 -166,67 0,00 266 864,33	267 031,00 -166,67 0,00 266 864,33	267 031,00 -166,67 0,00 266 864,33	267 031,00 -166,67 0,00 266 864,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	102 677,80 -4 194,13 0,00 98 483,67	102 677,80 -4 194,13 0,00 98 483,67	102 677,80 -4 194,13 0,00 98 483,67	102 677,80 -4 194,13 0,00 98 483,67	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	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 880,80 -592,80 0,00 14 288,00	14 880,80 -592,80 0,00 14 288,00	14 880,80 -592,80 0,00 14 288,00	14 880,80 -592,80 0,00 14 288,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	322 227,40 -35 771,40 0,00 286 456,00	322 227,40 -35 771,40 0,00 286 456,00	322 227,40 -35 771,40 0,00 286 456,00	322 227,40 -35 771,40 0,00 286 456,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 959 379,00 -5 890,00 0,00 1 953 489,00	1 959 379,00 -5 890,00 0,00 1 953 489,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	1 836 070,00 -5 890,00 0,00 1 830 180,00	23 309,00 0,00 0,00 23 309,00	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
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 280,00 -5 890,00 0,00 94 390,00	100 280,00 -5 890,00 0,00 94 390,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 280,00 -5 890,00 0,00 94 390,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 584,14 -2 000,00 0,00 46 584,14	43 584,14 -2 000,00 0,00 41 584,14	14 084,14 -2 000,00 0,00 12 084,14	5 400,00 0,00 0,00 5 400,00	8 684,14 -2 000,00 0,00 6 684,14	29 500,00 0,00 0,00 29 500,00	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	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 584,14 -2 000,00 0,00 26 584,14	28 584,14 -2 000,00 0,00 26 584,14	14 084,14 -2 000,00 0,00 12 084,14	5 400,00 0,00 0,00 5 400,00	8 684,14 -2 000,00 0,00 6 684,14	14 500,00 0,00 0,00 14 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 -2 000,00 0,00 2 000,00	4 000,00 -2 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 900,00 0,00 9 000,00 31 900,00	22 900,00 0,00 9 000,00 31 900,00	12 000,00 0,00 9 000,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 9 000,00 21 000,00	10 900,00 0,00 0,00 10 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 000,00 0,00 9 000,00 21 000,00	12 000,00 0,00 9 000,00 21 000,00	12 000,00 0,00 9 000,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 9 000,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwięks													

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/50/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki w 2024 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		30 867,88	5,85	30 862,03	A.		-	ZDP	
									B.				
									C.				
2	600	60014	6050 6370	Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo -Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek		8 421 052,63	0,00	421 052,63	A.		8 000 000,00	ZDP	
									B.				
									C.				
3	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo -Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek		42 800,00		42 800,00	A.			ZDP	
									B.				
									C.				
4	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo -Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek		60 000,00		60 000,00	A.			ZDP	
									B.				
									C.				
5	600	60014	6050 6370	Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi		2 040 816,33		40 816,33	A.		2 000 000,00	-	ZDP
									B.				
									C.				
6	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.: Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi		50 000,00		50 000,00	A.		-	ZDP	
									B.				
									C.				
7	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdap		30 000,00		30 000,00	A.		-	ZDP	
									B.				
									C.				
8	600	60014	6050 6370	Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi		2 560 000,00	0,00	56 000,00	A.		2 504 000,00		ZDP
									B.				
									C.				
9	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.: Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi		52 000,00		52 000,00	A.			ZDP	
									B.				
									C.				
10	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi		30 000,00		30 000,00	A.			ZDP	
									B.				
									C.				
11	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie - Widgiry		30 000,00		30 000,00	A.		-	ZDP	
									B.				
									C.				
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1784n na odcinku od km 10+930 do km 13+130, dł. odc.2.20 km		2 499 360,00		499 872,00	A.	1 999 488,00	-	ZDP	
									B.				
									C.				

13	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1784n na odcinku od km 10+930 do km 13+130, dł. odc. 2,20 km		30 000,00		30 000,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
14	600	60014	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu gołdapskiego		37 328,00		37 328,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
15	600	60014	6050 6370	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	7 265 546,08	0,00	0,00	52 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	7 213 546,08		
16	754	75495	6050	Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na realizację projektu "Wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w Gminie Banie Mazurskie"		60 000,00	0,00	0,00	A.	60 000,00		SP
									B.			
									C.			
17	801	80120	6050	Wymiana nawierzchni przy budynku szkoły		73 000,00	0,00	73 000,00	A.			LO
									B.			
									C.			
18	801	80120	6050	Izolacja ścian fundamentowych budynku		17 000,00	0,00	17 000,00	A.			LO
									B.			
									C.			
19	852	85203	6050	Doposażenie domu samotnej matki w wiatę rowerową oraz śmietnikową		63 000,00	12 600,00	0,00	A.	50 400,00	0,00	PCPR
									B.			
									C.			
20	853	85333	6050	Dostosowanie głównego wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych		24 000,00	0,00	24 000,00	A.			PUP
									B.			
									C.			
Razem wydatki na inwestycje					7 265 546,08	16 151 224,84	12 605,85	1 576 730,99		21 827 434,08	0,00	
1	600	60014	6060 6370	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego		2 105 263,16		105 263,16	A.			ZDP
									B.			
									C.	2 000 000,00		
2	600	60014	6060	Zakup ciągnika do prac komunalnych		160 000,00		160 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
3	750	75095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego	421 029,00		0,00	0,00	A.	79 995,51	341 033,49	SP
									B.			
									C.			
4	750	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	380 000,00		51 951,87	5 048,13	A.	0,00	323 000,00	SP
									B.			
									C.			
5	754	75411	6060	"Zakup sprzętu i wyposażenia" związane z zakupem sprzętu i wyposażenia do celów działań ratowniczych podczas klęsk żywiołowych takich jak powódzie, przez jednostki PSP z terenu woj. warmińsko-mazurskiego.		59 500,00	0,00	0,00	A.	59 500,00	0,00	KP PSP
									B.			
6	754	75495	6060	Zakup sprzętu termowizyjnego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KP PSP
									B.			
									C.	50 000,00		
7	854	85403	6060	"Program wyrównywania różnic między regionami III" "Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły" Mikrobus dziewięcioosobowy do przewozu osób niepełnosprawnych		230 457,72	0,00	112 957,72	A.		0,00	ZPEW
									B.			
									C.	117 500,00		
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					801 029,00	2 605 220,88	51 951,87	383 269,01		2 306 995,51	664 033,49	0,00
OGÓŁEM					8 066 575,08	18 756 445,72	64 557,72	1 960 000,00		24 134 429,59	664 033,49	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - (np. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, PFRON)

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/50/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
							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		6 595 501,60	828 706,35	5 766 795,25	801 029,00	136 995,51	0,00	0,00	136 995,51	664 033,49	0,00	0,00	664 033,49
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: <i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego</i>														
	Razem wydatki:		75095	486 707,20	92 474,37	394 232,83	421 029,00	79 995,51	0,00		79 995,51	341 033,49	0,00	0,00	341 033,49
	z tego: 2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	2023 r.			0,00	0,00	0,00									
2024 r.			421 029,00	79 995,51	341 033,49										
2025 r.			65 678,20	12 478,86	53 199,34										
1.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
	Priorytet: Turystyka i Kultura														
	Działanie: Szlaki turystyczne														
	Nazwa projektu: <i>Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Goldapskiego</i>														
	Razem wydatki:		63095	3 516 727,00	351 673,00	3 165 054,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	2025 r.			111 452,00	111 452,00	0,00									
	2026 r.			211 885,00	211 885,00	0,00									
	2027 r.			1 628 308,00	8 916,00	1 619 392,00									
	2028 r.			1 565 082,00	19 420,00	1 545 662,00									
1.3	Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu: <i>Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim</i>														
	Razem wydatki:		85395	89 727,00	9 207,92	80 519,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								192 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								192 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 037,00	31 037,00	31 037,00	26 000,00	5 037,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
01095		Pozostała działalność	31 037,00	31 037,00	31 037,00	26 000,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 037,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000,00	26 000,00	26 000,00				

	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 400,00	4 400,00		4 400,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		637,00	637,00		637,00			
020		LEŚNICTWO	3 125,00	3 125,00	3 125,00	2 668,80	456,20	0,00	0,00	0,00
02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 125,00</i>	<i>3 125,00</i>	<i>3 125,00</i>	<i>2 668,80</i>	<i>456,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 125,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 668,80	2 668,80	2 668,80				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		456,20	456,20		456,20			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 180,00	120 180,00	120 180,00	63 548,62	12 351,38	0,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>120 180,00</i>	<i>120 180,00</i>	<i>120 180,00</i>	<i>63 548,62</i>	<i>12 351,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 180,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		63 548,62	63 548,62	63 548,62				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		10 783,38	10 783,38		10 783,38			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		1 568,00	1 568,00		1 568,00			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		180,00	180,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		29 234,00	29 234,00					
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		13 189,00	13 189,00					
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		338,00	338,00					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		1 339,00	1 339,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 382,00	154 382,00	154 382,00	90 136,80	17 505,20	0,00	0,00	0,00
71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>779,00</i>	<i>779,00</i>	<i>779,00</i>	<i>651,80</i>	<i>127,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	779,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		651,80	651,80	651,80				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		111,40	111,40		111,40			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		15,80	15,80		15,80			
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>153 603,00</i>	<i>153 603,00</i>	<i>153 603,00</i>	<i>89 485,00</i>	<i>17 378,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 603,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		89 485,00	89 485,00	89 485,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		15 186,00	15 186,00		15 186,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		2 192,00	2 192,00		2 192,00			
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		46 740,00	46 740,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>667,00</i>	<i>17,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		667,00	667,00	667,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		17,00	17,00		17,00			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 178,00	57 178,00	57 178,00	17 160,00	2 475,03	15 900,00	0,00	0,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>57 178,00</i>	<i>57 178,00</i>	<i>57 178,00</i>	<i>17 160,00</i>	<i>2 475,03</i>	<i>15 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 178,00							
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		15 900,00	15 900,00			15 900,00		
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2 164,86	2 164,86		2 164,86			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		310,17	310,17		310,17			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		17 160,00	17 160,00	17 160,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 070,18	7 070,18					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		14 572,79	14 572,79					
752		OBRONA NARODOWA	15 936,52	15 936,52	15 936,52	4 900,00	878,60	0,00	0,00	0,00
75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>15 936,52</i>	<i>15 936,52</i>	<i>15 936,52</i>	<i>4 900,00</i>	<i>878,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 936,52							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		878,60	878,60		878,60			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		0,00	0,00		0,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 900,00	4 900,00	4 900,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 157,92	7 157,92					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 000,00	3 000,00					

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 217 963,42	7 217 963,42	7 158 463,42	6 411 953,42	34 551,00	184 500,00	59 500,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 141 579,00</i>	<i>7 141 579,00</i>	<i>7 082 079,00</i>	<i>6 335 569,00</i>	<i>34 551,00</i>	<i>184 500,00</i>	<i>59 500,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 082 079,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 500,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00			0,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		184 500,00	184 500,00			184 500,00		
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		162 790,00	162 790,00	162 790,00				
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		9 547,00	9 547,00	9 547,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 439 249,00	4 439 249,00	4 439 249,00				
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		373 266,00	373 266,00	373 266,00				
	4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy		312 028,00	312 028,00	312 028,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 397,00	30 397,00		30 397,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 154,00	4 154,00		4 154,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 038 689,00	1 038 689,00	1 038 689,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248 368,00	248 368,00					
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		386,00	386,00					
	4260	Zakup energii		74 000,00	74 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		42 000,00	42 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		19 000,00	19 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		65 226,00	65 226,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 400,00	6 400,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		13 500,00	13 500,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki		13 500,00	13 500,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		4 835,00	4 835,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		37 789,00	37 789,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 955,00	1 955,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00		0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		59 500,00					59 500,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 384,42	76 384,42	76 384,42	76 384,42	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	76 384,42							
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		76 384,42	76 384,42	76 384,42				
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	10 858,02	1 946,83	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	10 858,02	1 946,83	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		68 245,32	68 245,32					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 946,83	1 946,83		1 946,83			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 858,02	10 858,02	10 858,02				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 442,47	5 442,47					
	4300	Zakup usług pozostałych		54 219,36	54 219,36					
801		Oświata i wychowanie	22 820,60	22 820,60	22 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 820,60	22 820,60	22 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 820,60							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie		3 772,64	3 772,64					

		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		188,59	188,59					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 859,37	18 859,37					
851		OCHRONA ZDROWIA	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00
85141		Ratownictwo medyczne	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 000,00							
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		234 000,00					234 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 596,00	5 596,00	5 596,00	1 535,58	264,42	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 535,58	264,42	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		264,42	264,42		264,42			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 535,58	1 535,58	1 535,58				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,00	180,00					
	4220	Zakup środków żywności		20,00	20,00					
85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 596,00	3 596,00					
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00							
	3110	Świadczenia społeczne		19 866,00	19 866,00			19 866,00		
		OGÓŁEM	8 023 480,54	8 023 480,54	7 729 980,54	6 629 428,24	75 482,66	220 266,00	293 500,00	192 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/50/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1 039 056,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 056,00	0,00					
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 056,00						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	960 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	960 000,00						

	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>		720 000,00					720 000,00
630			Turystyka	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		0,00	0,00			0,00	
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		6 500,00	6 500,00			6 500,00	
750			Administracja publiczna	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		1 730,00	1 730,00			1 730,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	<i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	105 000,00						
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	100 000,00						0,00
852			Pomoc społeczna	71 200,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	71 200,00						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	15 600,00	15 600,00			15 600,00	
855			Rodzina	2 138 900,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 083 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące</i>	609 000,00						

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 000,00						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		57 000,00	57 000,00		57 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		159 000,00	159 000,00		159 000,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 055 900,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587 800,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 100,00						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00		0,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		160 000,00	160 000,00		160 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00		15 000,00		
	92195		Pozostała działalność		5 000,00				5 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		5 000,00				5 000,00	
			Ogółem	3 454 156,00	1 151 830,00	426 830,00	0,00	0,00	426 830,00	725 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XI/50/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		84 027 225,64
	<i>bieżące</i>		58 662 437,27
	<i>majątkowe</i>		25 364 788,37
II.	Planowane wydatki		87 417 060,40
	<i>bieżące</i>		59 535 039,60
	<i>majątkowe</i>		27 882 020,80
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 389 834,76
	Finansowanie (III-IV)		3 389 834,76
III.	Przychody ogółem:		4 429 834,76
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	551 176,40
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	207 056,03
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 000 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	671 602,33
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 XI/50/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 800,00
2	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			68 245,32
3	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		528 406,00	
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		2 000,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		365 027,00	
6	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Terapeutyczna Dobry Start - edukacja, oświata i wychowanie - wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe			3 772,64
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			13 800,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 533,33	
9	855	85510	2580	Dotacja celowa przeznaczona na realizację Rządowego Programu "Dofinansowanie pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			94 390,00
10	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 575 790,00
11	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			14 500,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			10 900,00
Razem					-	1 090 966,33	1 787 197,96
Ogółem					-	1 090 966,33	1 787 197,96

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XI/50/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 r.

A. Zbiórca plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2024 r.	Dochody w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 960 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 960 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	1 960 000,00

			<i>inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>		
OGÓŁEM				0,00	1 960 000,00

Plan wydatków

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2024 r.
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	21 717 546,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 717 546,08
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	21 717 546,08
OGÓŁEM				21 717 546,08

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2024 r.
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	21 717 546,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 717 546,08
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	21 717 546,08
OGÓŁEM				21 717 546,08

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XI/50/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy
Plan dochodów w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
758			Różne rozliczenia	42 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 816,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	42 816,00
Razem				42 816,00

Plan wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 816,00
	80195		Pozostała działalność	42 816,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 832,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 582,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 401,68
Razem				42 816,00

UZASADNIENIE**DOCHODY****Starostwo Powiatowe w Gołdapi**

W rozdziale 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 1 395 883,36 zł** w celu urealnienia dochodów w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na zadaniu pn.: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnaje - Widgiry.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę per saldo 463 270,00 zł** w związku ze sprzedażą działek oraz urealnieniem planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

W rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 76 384,42 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 588/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r. o zwiększeniu dotacji celowej.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 99 650,00 zł** w związku z nieotrzymaniem środków finansowych z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, cel szczegółowy nr 2 - Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania na realizację projektu „ON, TY i JA - Razem bezpiecznie w Powiecie Gołdapskim - II edycja”.

W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 546 744,00 zł** w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 33 813,00 zł** w związku z przyznaniem środków ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 2 453 256,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3,09 zł** z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 199,45 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 557/2024 z 29 listopada 2024 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 40 530,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w 2024 roku.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 40 725,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w 2024 roku oraz w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 525/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku na kwotę 195,00 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 5 890,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 525/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 195,35 zł** w związku z kapitalizacją odsetek na rachunku bankowym od środków „Kompleksowe wsparcie dla rodzin - Za życiem”.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 1 145 308,05 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 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 7 000,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 99 650,00 zł** w związku z nieotrzymaniem środków finansowych z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, cel szczegółowy nr 2 - Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania na realizację projektu „ON, TY i JA - Razem bezpieczniej w Powiecie Gołdapskim - II edycja”

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 8 333,33 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 2 000,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 9 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup pucharów oraz koszulek sportowych na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych w powiecie oraz wsparcia lokalnych drużyn i zawodników.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

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

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej jak i opłatę wykonanych badań lekarskich w ramach medycyny pracy.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej jak i opłatę faktur m.in. za zakup paliwa do samochodu.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów wykorzystywanych do doskonalenia umiejętności nauczycieli, którzy ukończyli kurs PEP-3 PL w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, faktur za zakup książek do biblioteki pedagogicznej.

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 **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej jak i opłatę wykonanych badań lekarskich w ramach medycyny pracy.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 195,35 zł na zakup materiałów. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i umów zleceń realizowanych w ramach programu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin - Za życiem”.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej oraz opłatę wykonanych badań lekarskich w ramach medycyny pracy.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej oraz opłatę wykonanych badań lekarskich w ramach medycyny pracy.

W rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia zgodnie z zaleceniami kontrolnymi Sanepidu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wymianę rolet zewnętrznych. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 3,25 zł z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 199,45 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 557/2024 z 29 listopada 2024 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 40 530,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej na 2024 rok.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 89 727,00 zł** w związku z brakiem możliwości zakupu samochodu osobowego w 2024 roku w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim w ramach działania 09.09 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przesunięcie realizacji zadania planowane jest na 2025 rok.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 40 725,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 525/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku na kwotę 195,00 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” oraz w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej o kwotę 40 530,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 5 890,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 525/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 1 701 854,19 zł:**

- w celu urealnienia wydatków w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, na zadaniu pn.: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie - Widgiry- zmniejszenie o kwotę 1 701 854,19 · zmniejszenie planu w ramach pozostałych wydatków bieżących o kwotę 48 000,00 zł,
- zwiększenie celem zapłaty kosztów postępowania sądowego prowadzonego przed Sądem Okręgowym w Suwałkach o kwotę 15 328,00 zł oraz zabezpieczenie środków na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg, części zamiennych, wyposażenia warsztatu w sprzęt do naprawy pojazdów o kwotę 32 672,00 zł.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 76 384,42 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 588/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r. o zwiększeniu dotacji celowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

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

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 1 807 599,29 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 145 308,05 zł i po zmianach wynosi 84 027 225,64 zł.

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 1 807 599,29 zł i po zmianach wynosi 87 417 060,40 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 3 389 834,76 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 4 429 834,76 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.