

**UCHWAŁA NR XXVII/117/2026  
RADY POWIATU W GOŁDAPU  
Z DNIA 29 STYCZNIA 2026 R.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2026**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1684), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/107/2025 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2026 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 238 615,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **61 483 133,20 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 099 671,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 383 461,21 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 253 342,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **68 521 086,57 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 558 702,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 962 384,29 zł.

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

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

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

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości **7 037 953,37 zł** zostanie pokryty:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1 000 000,00 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 **4 849 704,37 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 **1 188 249,00 zł**.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **7 037 953,00 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 **3 000 000,00 zł**.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**,

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

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

§ 8. 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 XXVII/117/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 stycznia 2026 r.

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

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                            |                      |              |                   |                             |
| 754                                                                                                                                                      |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 7 111 600,00         | 0,00         | 177 069,00        | 7 288 669,00                |
|                                                                                                                                                          | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 7 111 600,00         | 0,00         | 177 069,00        | 7 288 669,00                |
|                                                                                                                                                          |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00         | 12 069,00         | 12 069,00                   |
|                                                                                                                                                          |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 108 100,00         | 0,00         | 165 000,00        | 7 273 100,00                |
| 801                                                                                                                                                      |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 694 508,57           | 0,00         | 13 951,20         | 708 459,77                  |
|                                                                                                                                                          | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 481 118,57           | 0,00         | 13 951,20         | 495 069,77                  |
|                                                                                                                                                          |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 20 401,28            | 0,00         | 13 951,20         | 34 352,48                   |
| 853                                                                                                                                                      |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 986 254,58           | 0,00         | 47 595,00         | 1 033 849,58                |
|                                                                                                                                                          | 85322    |      | Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 100 000,00           | 0,00         | 47 595,00         | 147 595,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                       | 100 000,00           | 0,00         | 47 595,00         | 147 595,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                            | <b>57 861 056,79</b> | <b>0,00</b>  | <b>238 615,20</b> | <b>58 099 671,99</b>        |
| 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 |          |      |                                                                                                                                                            | 840 677,29           | 0,00         | 0,00              | 840 677,29                  |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                            |                      |              |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                            | <b>3 383 461,21</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 383 461,21</b>         |
| 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 |          |      |                                                                                                                                                            | 301 308,21           | 0,00         | 0,00              | 301 308,21                  |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                            | <b>61 244 518,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>238 615,20</b> | <b>61 483 133,20</b>        |
| 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 |          |      |                                                                                                                                                            | 1 141 985,50         | 0,00         | 0,00              | 1 141 985,50                |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/117/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 stycznia 2026 r.

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

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                 |                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
| 754   |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                             | przed zmianą | 7 162 500,00    | 7 152 500,00                  | 6 951 500,00                              | 6 650 260,00                                         | 301 240,00                 | 0,00                                  | 201 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -3 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                | zwiększenie  | 180 069,00      | 180 069,00                    | 180 069,00                                | 165 000,00                                           | 15 069,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                | po zmianach  | 7 339 569,00    | 7 329 569,00                  | 7 131 569,00                              | 6 815 260,00                                         | 316 309,00                 | 0,00                                  | 198 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75411    |                 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                   | przed zmianą | 7 108 100,00    | 7 108 100,00                  | 6 907 100,00                              | 6 650 260,00                                         | 256 840,00                 | 0,00                                  | 201 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -3 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                | zwiększenie  | 180 069,00      | 180 069,00                    | 180 069,00                                | 165 000,00                                           | 15 069,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                | po zmianach  | 7 285 169,00    | 7 285 169,00                  | 7 087 169,00                              | 6 815 260,00                                         | 271 909,00                 | 0,00                                  | 198 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2950            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                 | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 12 069,00       | 12 069,00                     | 12 069,00                                 | 0,00                                                 | 12 069,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                | po zmianach  | 12 069,00       | 12 069,00                     | 12 069,00                                 | 0,00                                                 | 12 069,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3070            | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | przed zmianą | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 200 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -3 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                | po zmianach  | 197 000,00      | 197 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 197 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4180            | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | przed zmianą | 837 120,00      | 837 120,00                    | 837 120,00                                | 837 120,00                                           | 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  | 165 000,00      | 165 000,00                    | 165 000,00                                | 165 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                | po zmianach  | 1 002 120,00    | 1 002 120,00                  | 1 002 120,00                              | 1 002 120,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                       | przed zmianą | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                | po zmianach  | 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 |
| 755   |          |                 | Wymiar sprawiedliwości                                                                         | przed zmianą | 151 440,00      | 151 440,00                    | 77 991,60                                 | 27 562,08                                            | 50 429,52                  | 73 448,40                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                | zmniejszenie | -14 123,72      | -14 123,72                    | -14 123,72                                | -560,95                                              | -13 562,77                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                | zwiększenie  | 14 123,72       | 14 123,72                     | 14 123,72                                 | 14 123,72                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                | po zmianach  | 151 440,00      | 151 440,00                    | 77 991,60                                 | 41 124,85                                            | 36 866,75                  | 73 448,40                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75515    |                 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                       | przed zmianą | 151 440,00      | 151 440,00                    | 77 991,60                                 | 27 562,08                                            | 50 429,52                  | 73 448,40                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |

|     |       |      |                                                       |              |               |               |               |               |              |              |            |            |      |      |           |           |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -14 123,72    | -14 123,72    | -14 123,72    | -560,95       | -13 562,77   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 14 123,72     | 14 123,72     | 14 123,72     | 14 123,72     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 151 440,00    | 151 440,00    | 77 991,60     | 41 124,85     | 36 866,75    | 73 448,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 4 105,23      | 4 105,23      | 4 105,23      | 4 105,23      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 2 147,36      | 2 147,36      | 2 147,36      | 2 147,36      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 6 252,59      | 6 252,59      | 6 252,59      | 6 252,59      | 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 | 560,95        | 560,95        | 560,95        | 560,95        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -560,95       | -560,95       | -560,95       | -560,95       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 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 | 22 895,90     | 22 895,90     | 22 895,90     | 22 895,90     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 11 976,36     | 11 976,36     | 11 976,36     | 11 976,36     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 34 872,26     | 34 872,26     | 34 872,26     | 34 872,26     | 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 | 44 843,12     | 44 843,12     | 44 843,12     | 0,00          | 44 843,12    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -13 562,77    | -13 562,77    | -13 562,77    | 0,00          | -13 562,77   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 31 280,35     | 31 280,35     | 31 280,35     | 0,00          | 31 280,35    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 24 780 219,70 | 24 715 219,70 | 22 395 045,77 | 19 765 075,77 | 2 629 970,00 | 1 858 470,00 | 158 884,00 | 302 819,93 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -55,80        | -55,80        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -55,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 76 329,37     | 76 329,37     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 76 329,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 24 856 493,27 | 24 791 493,27 | 22 395 045,77 | 19 765 075,77 | 2 629 970,00 | 1 858 470,00 | 158 884,00 | 379 093,50 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 1 416 754,70  | 1 416 754,70  | 1 073 510,77  | 902 369,77    | 171 141,00   | 0,00         | 40 424,00  | 302 819,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -55,80        | -55,80        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -55,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 76 329,37     | 76 329,37     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 76 329,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 493 028,27  | 1 493 028,27  | 1 073 510,77  | 902 369,77    | 171 141,00   | 0,00         | 40 424,00  | 379 093,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 5 525,00      | 5 525,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 525,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 3 969,50      | 3 969,50      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 969,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 9 494,50      | 9 494,50      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 9 494,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 975,00        | 975,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 975,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 700,50        | 700,50        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 700,50     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 675,50      | 1 675,50      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 675,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 5 177,04      | 5 177,04      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 177,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 1 977,36      | 1 977,36      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 977,36   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 7 154,40      | 7 154,40      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 154,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 913,59        | 913,59        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 913,59     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 348,95        | 348,95        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 348,95     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 262,54      | 1 262,54      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 262,54   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 161,71        | 161,71        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 161,71     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 0,01          | 0,01          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,01       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 161,72        | 161,72        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 161,72     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 264,59      | 1 264,59      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 264,59   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 275,53        | 275,53        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 275,53     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 540,12      | 1 540,12      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 540,12   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz                                    | przed        | 223,16        | 223,16        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 223,16     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |                                                       |              |            |            |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |      | Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | zmiana       |            |            |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
|  |  |      |                                                       | 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 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 48,63      | 48,63      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,63      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 271,79     | 271,79     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,79     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 8 517,00   | 8 517,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 517,00   | 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 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 5 933,00   | 5 933,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 933,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 14 450,00  | 14 450,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 450,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 1 503,00   | 1 503,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503,00   | 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 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 1 047,00   | 1 047,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 2 550,00   | 2 550,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 63,77      | 63,77      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,77      | 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 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 263,77     | 263,77     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,77     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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 |
|  |  |      |                                                       | 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 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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 |
|  |  |      |                                                       | 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 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 300,00     | 300,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 300,00     | 300,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 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 |
|  |  |      |                                                       | 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 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 27 238,19  | 27 238,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 238,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 27 238,19  | 27 238,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 238,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 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 |
|  |  |      |                                                       | 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 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 4 806,74   | 4 806,74   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 806,74   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 4 806,74   | 4 806,74   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 806,74   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 184 613,64 | 184 613,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 613,64 | 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 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 6 373,39   | 6 373,39   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 373,39   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 190 987,03 | 190 987,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 987,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 50 011,86  | 50 011,86  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 011,86  | 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 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 16 670,64  | 16 670,64  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 670,64  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 66 682,50  | 66 682,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 682,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 8 825,64   | 8 825,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 825,64   | 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 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 2 941,86   | 2 941,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 941,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 11 767,50  | 11 767,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 767,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 55,80      | 55,80      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,80      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | -55,80     | -55,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55,80     | 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 |
|  |  |      |                                                       | 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 |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 135,64     | 135,64     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,64     | 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 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 9,84       | 9,84       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,84       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 145,48     | 145,48     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,48     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez                       | przed zmianą | 23,94      | 23,94      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,94      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |  |      |                                   |              |               |               |               |               |              |              |              |              |      |            |              |              |              |      |
|----------------|--|------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
|                |  |      | podmiot zatrudniający             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |  |      |                                   | zwiększenie  | 1,73          | 1,73          | 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  | 25,67         | 25,67         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 16 074,31     | 16 074,31     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16 074,31    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |  |      |                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |  |      |                                   | zwiększenie  | 1 518,52      | 1 518,52      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 518,52     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |  |      |                                   | po zmianach  | 17 592,83     | 17 592,83     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17 592,83    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 2 836,64      | 2 836,64      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 836,64     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |  |      |                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |  |      |                                   | zwiększenie  | 267,98        | 267,98        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 267,98       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |  |      |                                   | po zmianach  | 3 104,62      | 3 104,62      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 104,62     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki razem: |  |      |                                   | przed zmianą | 68 267 744,00 | 61 305 359,71 | 52 015 372,56 | 42 262 689,10 | 9 752 683,46 | 4 815 276,25 | 2 359 212,00 | 1 185 498,90 | 0,00 | 930 000,00 | 6 962 384,29 | 6 962 384,29 | 1 531 845,29 | 0,00 |
|                |  |      |                                   | zmniejszenie | -17 179,52    | -17 179,52    | -14 123,72    | -560,95       | -13 562,77   | 0,00         | -3 000,00    | -55,80       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |  |      |                                   | zwiększenie  | 270 522,09    | 270 522,09    | 194 192,72    | 179 123,72    | 15 069,00    | 0,00         | 0,00         | 76 329,37    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |  |      |                                   | po zmianach  | 68 521 086,57 | 61 558 702,28 | 52 195 441,56 | 42 441 251,87 | 9 754 189,69 | 4 815 276,25 | 2 356 212,00 | 1 261 772,47 | 0,00 | 930 000,00 | 6 962 384,29 | 6 962 384,29 | 1 531 845,29 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/117/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 stycznia 2026 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                         | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku | Planowane wydatki w 2026 r.     |                            |                    |                                   |                                                | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |     |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
|     |       |          |      |                                                                                                                                      |                                                                                    | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11 ) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |                                                |                                                                      |     |
|     |       |          |      |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                 | dochody własne j.s.t.      | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p |                                                                      |     |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                    | 6                                                                                  | 8                               | 9                          | 10                 | 11                                |                                                | 12                                                                   | 13  |
| 1   | 600   | 60014    | 6050 | Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe                                                                        |                                                                                    | 50 000,00                       | 50 000,00                  |                    | A.                                |                                                | 0,00                                                                 | ZDP |
|     |       |          |      |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                 |                            |                    | B.                                |                                                |                                                                      |     |
|     |       |          |      |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                 |                            |                    | C.                                |                                                |                                                                      |     |
| 2   | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330                                   |                                                                                    | 1 542 932,00                    |                            | 462 880,00         | A.                                | 1 080 052,00                                   | 0,00                                                                 | ZDP |
|     |       |          |      |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                 |                            |                    | B.                                |                                                |                                                                      |     |
|     |       |          |      |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                 |                            |                    | C.                                |                                                |                                                                      |     |
| 3   | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604                                   |                                                                                    | 1 667 890,00                    |                            | 500 367,00         | A.                                | 1 167 523,00                                   | 0,00                                                                 | ZDP |
|     |       |          |      |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                 |                            |                    | B.                                |                                                |                                                                      |     |
|     |       |          |      |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                 |                            |                    | C.                                |                                                |                                                                      |     |
| 4   | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+197 |                                                                                    | 898 683,00                      | 269 605,00                 | 0,00               | A.                                | 629 078,00                                     | 0,00                                                                 | ZDP |
|     |       |          |      |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                 |                            |                    | B.                                |                                                |                                                                      |     |
|     |       |          |      |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                 |                            |                    | C.                                |                                                |                                                                      |     |
| 5   | 600   | 60014    | 6050 | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko o długości około 9,4 km                  | 200 000,00                                                                         |                                 | 200 000,00                 | 0,00               | A.                                |                                                | 0,00                                                                 | ZDP |
|     |       |          |      |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                 |                            |                    | B.                                |                                                |                                                                      |     |
|     |       |          |      |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                 |                            |                    | C.                                |                                                |                                                                      |     |

|                            |     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |              |            |           |    |              |      |      |
|----------------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|----|--------------|------|------|
| 6                          | 600 | 60014 | 6050 | Wykup działek geodezyjnych na poszerzenie pasa drogowego inwestycji pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko długości około 9,4 km               |            | 35 000,00    |            | 35 000,00 | A. |              | 0,00 | ZDP  |
|                            |     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |              |            |           | B. |              |      |      |
|                            |     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |              |            |           | C. |              |      |      |
| 7                          | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km                                                 | 320 415,00 |              | 318 662,00 | 1 753,00  | A. |              |      | ZDP  |
|                            |     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |              |            |           | B. |              |      |      |
|                            |     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |              |            |           | C. |              |      |      |
| 8                          | 600 | 60014 | 6050 | Wykup działek geodezyjnych na poszerzenie pasa drogowego inwestycji pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km |            | 127 704,00   | 127 704,00 | 0,00      | A. |              | 0,00 | ZDP  |
|                            |     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |              |            |           | B. |              |      |      |
|                            |     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |              |            |           | C. |              |      |      |
| 9                          | 630 | 63095 | 6059 | Z bocianem przez Ego!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego                                                                    | 211 885,00 |              | 211 885,00 | 0,00      | A. |              |      | ZDP  |
|                            |     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |              |            |           | B. |              |      |      |
|                            |     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |              |            |           | C. | 0,00         |      |      |
| 10                         | 750 | 75020 | 6050 | Remont łazienki dla interesantów na parterze Starostwa Powiatowego w Gołdapi                                                                                                 |            | 40 000,00    | 40 000,00  |           | A. | 0,00         | 0,00 | SP   |
|                            |     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |              |            |           | B. | 0,00         |      |      |
|                            |     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |              |            |           | C. | 0,00         |      |      |
| 11                         | 750 | 75020 | 6050 | Przebudowa węzła ciepłowniczego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi                                                                                                            |            | 150 000,00   | 150 000,00 |           | A. |              | 0,00 | SP   |
|                            |     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |              |            |           | B. | 0,00         |      |      |
|                            |     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |              |            |           | C. |              |      |      |
| 12                         | 801 | 80115 | 6050 | Adaptacja pomieszczenia na zaplecze sanitarne dla dziewcząt w budynku nr 4                                                                                                   |            | 65 000,00    | 65 000,00  |           | A. | 0,00         | 0,00 | ZSZ  |
|                            |     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |              |            |           | B. | 0,00         |      |      |
|                            |     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |              |            |           | C. |              |      |      |
| 13                         | 854 | 85403 | 6050 | Modernizacja boiska przy ZPEW w Gołdapi                                                                                                                                      |            | 250 000,00   | 50 000,00  |           | A. | 200 000,00   | 0,00 | ZPEW |
|                            |     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |              |            |           | B. | 0,00         |      |      |
|                            |     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |              |            |           | C. |              |      |      |
| Razem wydatki inwestycyjne |     |       |      |                                                                                                                                                                              | 732 300,00 | 4 827 209,00 | 1 482      | 1 000     | x  | 3 076 653,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                             |     |       |              |                                                  |                     |                     |                     |                     |          |                     |                     |          |
|---------------------------------------------|-----|-------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|
|                                             |     |       |              |                                                  |                     |                     | 856,00              | 000,00              |          |                     |                     |          |
| 1                                           | 600 | 60014 | 6060         | Zakup lemiesza                                   |                     | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00                | A.       |                     |                     | ZDP      |
|                                             |     |       |              |                                                  |                     |                     |                     |                     | B.       |                     |                     |          |
|                                             |     |       |              |                                                  |                     |                     |                     |                     | C.       |                     |                     |          |
| 2                                           | 750 | 75020 | 6060         | Zakup licencji serwera bazodanowego              | 12 915,00           | 0,00                | 12 915,00           |                     | A.       |                     |                     | SP       |
|                                             |     |       |              |                                                  |                     |                     |                     |                     | B.       |                     |                     |          |
|                                             |     |       |              |                                                  |                     |                     |                     |                     | C.       |                     |                     |          |
| 3                                           | 750 | 75095 | 6067<br>6069 | Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim | 1 319 960,29        | 0,00                | 197 994,05          |                     | A.       |                     | 1 121 966,24        | SP       |
|                                             |     |       |              |                                                  |                     |                     |                     |                     | B.       |                     |                     |          |
|                                             |     |       |              |                                                  |                     |                     |                     |                     | C.       |                     |                     |          |
| <b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b> |     |       |              |                                                  | <b>1 332 875,29</b> | <b>60 000,00</b>    | <b>270 909,05</b>   | <b>0,00</b>         | <b>x</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 121 966,24</b> | <b>x</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                               |     |       |              |                                                  | <b>2 065 175,29</b> | <b>4 887 209,00</b> | <b>1 753 765,05</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>x</b> | <b>3 076 653,00</b> | <b>1 121 966,24</b> | <b>x</b> |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Załącznik nr 3a do  
uchwały nr  
XXVII/117/2026  
Rady Powiatu  
w Gołdapi  
z dnia 29 stycznia  
2026 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku**

| <b>Lp.</b>    | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Plan</b>      |
|---------------|--------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1             | 2            | 3               | 4        | 5                                                                                                                                                                                                                | 6                |
| 1.            | 754          | 75495           | 6170     | Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej<br><i>"Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych-etap II"</i> | 10 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |              |                 |          |                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b> |

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

| Lp.                                                        | Projekt                                                                                                                   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------|------------|--------------------------|------------------------------|------|--------------|
|                                                            |                                                                                                                           |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2026 r.              |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
|                                                            |                                                                                                                           |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                      |                              |      |            |                          |                              |      |              |
|                                                            |                                                                                                                           |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                              |      |            | Środki z budżetu UE      |                              |      |              |
|                                                            |                                                                                                                           |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |      |            | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: |      |              |
| pożyczki i kredyty                                         | obligacje                                                                                                                 | pozostałe**                                   | pożyczki i kredyty                       | obligacje                                                                | pozostałe                  |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
| 1                                                          | 2                                                                                                                         | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11   | 12         | 13                       | 14                           | 15   | 16           |
| 1                                                          | Wydatki majątkowe razem:                                                                                                  | x                                             |                                          | 6 586 719,49                                                             | 827 379,35                 | 5 759 340,14        | 1 531 845,29         | 409 879,05                   | 0,00                         | 0,00 | 409 879,05 | 1 121 966,24             | 0,00                         | 0,00 | 1 121 966,24 |
| 1.1                                                        | Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
|                                                            | Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
|                                                            | Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
|                                                            | Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego                   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
|                                                            | Razem wydatki:                                                                                                            |                                               | 75095                                    | 486 465,00                                                               | 92 428,35                  | 394 036,65          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |      | 0,00       | 0,00                     | 0,00                         | 0,00 | 0,00         |
|                                                            | z tego: 2023 r.                                                                                                           |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
|                                                            | 2024 r.                                                                                                                   |                                               |                                          | 421 029,00                                                               | 79 995,51                  | 341 033,49          |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
| 2025 r.                                                    | 65 436,00                                                                                                                 |                                               |                                          | 12 432,84                                                                | 53 003,16                  |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
| 2026 r.                                                    | 0,00                                                                                                                      |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
| Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur           |                                                                                                                           |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
| 1.2                                                        | Priorytet: Turystyka i Kultura                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
|                                                            | Działanie: Szlaki turystyczne                                                                                             |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
|                                                            | Nazwa projektu: Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Goldapskiego |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
|                                                            | Razem wydatki:                                                                                                            |                                               | 63095                                    | 3 516 727,00                                                             | 351 673,00                 | 3 165 054,00        | 211 885,00           | 211 885,00                   | 0,00                         |      | 211 885,00 | 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                                                                | 662,00                     |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
| 1.3                                                        | Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027                                                        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
|                                                            | Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+                                                                              |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
|                                                            | Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej                                                                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
|                                                            | Nazwa projektu: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
|                                                            | 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         |
|                                                            | z tego: 2024 r.                                                                                                           |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
|                                                            | 2025 r.                                                                                                                   |                                               |                                          | 89 727,00                                                                | 9 207,92                   | 80 519,08           |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
| 2026 r.                                                    | 0,00                                                                                                                      |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
| 2027 r.                                                    | 0,00                                                                                                                      |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
| Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 |                                                                                                                           |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |
| 1.4                                                        | Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027                                                                |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |

|                                                                                                                       |                                                                    |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Priorytet: FEWM.01 Gospodarka                                                                                         |                                                                    |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)                                                                  |                                                                    |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Nazwa projektu: <i><b>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim</b></i>                                        |                                                                    |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                       | Razem wydatki:                                                     |          | 75095 | 2 493 800,49        | 374 070,08        | 2 119 730,41        | 1 319 960,29        | 197 994,05        | 0,00        | 0,00        | 197 994,05        | 1 121 966,24        | 0,00        | 0,00        | 1 121 966,24        |
|                                                                                                                       | z tego: 2023 r.                                                    |          |       | 44 255,40           | 6 638,31          | 37 617,09           |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                       | 2024 r.                                                            |          |       | 376 232,40          | 56 434,86         | 319 797,54          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                       | 2025 r.                                                            |          |       | 753 352,40          | 113 002,86        | 640 349,54          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                       | 2026 r.                                                            |          |       | 1 319 960,29        | 197 994,05        | 1 121 966,24        |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| 2                                                                                                                     | <b>Wydatki bieżące razem:</b>                                      | <b>x</b> |       | <b>4 374 161,96</b> | <b>615 258,85</b> | <b>3 758 903,11</b> | <b>1 261 772,47</b> | <b>161 232,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>161 232,26</b> | <b>1 100 540,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 100 540,21</b> |
| Program: <i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</i>                                               |                                                                    |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                             |                                                                    |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                      |                                                                    |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Nazwa projektu: <i><b>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego</b></i> |                                                                    |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| 2.1                                                                                                                   | Razem wydatki:                                                     |          | 75095 | 363 535,00          | 69 071,65         | 294 463,35          | 67 867,20           | 12 894,77         | 0,00        |             | 12 894,77         | 54 972,43           | 0,00        | 0,00        | 54 972,43           |
|                                                                                                                       | z tego: 2022 r.                                                    |          |       | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                       | 2023 r.                                                            |          |       | 8 610,00            | 1 635,90          | 6 974,10            |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                       | 2024 r.                                                            |          |       | 121 597,80          | 23 103,58         | 98 494,22           |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                       | 2025 r.                                                            |          |       | 165 460,00          | 31 437,40         | 134 022,60          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                       | 2026 r.                                                            |          |       | 67 867,20           | 12 894,77         | 54 972,43           |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027</i>                                             |                                                                    |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+                                                                          |                                                                    |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej                                                                             |                                                                    |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Nazwa projektu: <i><b>Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim</b></i>                                        |                                                                    |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| 2.2                                                                                                                   | Razem wydatki:                                                     |          | 85395 | 2 467 255,38        | 374 339,44        | 2 092 915,94        | 800 051,77          | 120 359,13        | 0,00        | 0,00        | 120 359,13        | 679 692,64          | 0,00        | 0,00        | 679 692,64          |
|                                                                                                                       | z tego: 2024 r.                                                    |          |       | 0,00                |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                       | 2025 r.                                                            |          |       | 1 116 755,89        | 168 209,70        | 948 546,19          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                       | 2026 r.                                                            |          |       | 800 051,77          | 120 359,13        | 679 692,64          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                       | 2027 r.                                                            |          |       | 550 447,72          | 85 770,61         | 464 677,11          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>                                                     |                                                                    |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Priorytet: FEWM.01 Gospodarka                                                                                         |                                                                    |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)                                                                  |                                                                    |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Nazwa projektu: <i><b>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim</b></i>                                        |                                                                    |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| 2.3                                                                                                                   | Razem wydatki:                                                     |          | 75095 | 290 931,81          | 44 489,76         | 246 442,05          | 14 760,00           | 2 214,00          | 0,00        | 0,00        | 2 214,00          | 12 546,00           | 0,00        | 0,00        | 12 546,00           |
|                                                                                                                       | z tego: 2023 r.                                                    |          |       | 8 999,91            | 1 349,99          | 7 649,92            |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                       | 2024 r.                                                            |          |       | 1 547,34            | 1 082,09          | 465,25              |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                       | 2025 r.                                                            |          |       | 265 624,56          | 39 843,68         | 225 780,88          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                       | 2026 r.                                                            |          |       | 14 760,00           | 2 214,00          | 12 546,00           |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Program: <i>FEWM.00.00 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur</i>                                                    |                                                                    |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Priorytet: FEWM.06.00 Edukacja i Kopetencje EFS +                                                                     |                                                                    |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Działanie: FEWM.06.04 Edukacja Zawodowa                                                                               |                                                                    |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| 2.4                                                                                                                   | <i><b>Nazwa projektu: Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Goldapi</b></i> |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                       | Razem wydatki:                                                     |          | 80195 | 849 053,29          | 127 358,00        | 721 695,29          | 171 762,38          | 25 764,36         | 0,00        | 0,00        | 25 764,36         | 145 998,02          | 0,00        | 0,00        | 145 998,02          |
|                                                                                                                       | z tego: 2025 r.                                                    |          |       | 677 290,91          | 101 593,64        | 575 697,27          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |

|              |                                                                                                                                   |       |               |              |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|--------------|
|              | 2026 r.                                                                                                                           |       | 171 762,38    | 25 764,36    | 145 998,02   |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | 2027 r.                                                                                                                           |       | 0,00          |              |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | 2028 r.                                                                                                                           |       | 0,00          |              |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| 2.5          | Program: Erasmus+                                                                                                                 |       |               |              |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe                                                                                       |       |               |              |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane |       |               |              |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | Nazwa projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000313443 "Akredytacja Erasmus 2025"                                                        |       |               |              |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | Razem wydatki:                                                                                                                    | 80195 | 403 386,48    |              | 403 386,48   | 207 331,12   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 207 331,12   | 0,00 | 0,00 | 207 331,12   |
|              | z tego:                                                                                                                           |       |               |              |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | 2024 r.                                                                                                                           |       |               |              |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | 2025 r.                                                                                                                           |       | 196 055,36    |              | 196 055,36   |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | 2026 r.                                                                                                                           |       | 207 331,12    |              | 207 331,12   |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | 2027 r.                                                                                                                           |       |               |              |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| Ogółem (1+2) |                                                                                                                                   | x     | 10 960 881,45 | 1 442 638,20 | 9 518 243,25 | 2 793 617,76 | 571 111,31 | 0,00 | 0,00 | 571 111,31 | 2 222 506,45 | 0,00 | 0,00 | 2 222 506,45 |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/117/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 stycznia 2026 r.

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

| Dział<br>Rozdział                                           | §    | Treść                                                                                                                                                      | Dochody -<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      | Dochody<br>do przekazania do<br>budżetu<br>państwa<br>lub budżetu innej<br>j.s.t. |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |      |                                                                                                                                                            |                                |                             | wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | wydatki<br>majątkowe |                                                                                   |
|                                                             |      |                                                                                                                                                            |                                |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |                                                                                   |
| 1                                                           | 2    | 3                                                                                                                                                          | 4                              | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   | 11                                                                                |
| I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA                                   |      |                                                                                                                                                            |                                |                             |                    |               |                            |                          |                      |                                                                                   |
| 010                                                         |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                      |                                |                             |                    |               |                            |                          |                      | 0                                                                                 |
| 01008                                                       | 2350 | Melioracje wodne                                                                                                                                           |                                |                             |                    |               |                            |                          |                      |                                                                                   |
| 700                                                         |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                    |                                |                             |                    |               |                            |                          |                      | 145 000                                                                           |
| 70005                                                       | 2350 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     |                                |                             |                    |               |                            |                          |                      | 145 000                                                                           |
| II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH |      |                                                                                                                                                            |                                |                             |                    |               |                            |                          |                      |                                                                                   |
| 010                                                         |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                      | 36 790,00                      | 36 790,00                   | 36 790,00          | 28 300,00     | 5 490,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                              |
| 01005                                                       |      | Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                      | 3 000,00                       | 3 000,00                    | 3 000,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                              |
|                                                             | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00                       |                             |                    |               |                            |                          |                      |                                                                                   |
|                                                             | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                                | 3 000,00                    | 3 000,00           |               |                            |                          |                      |                                                                                   |
| 01095                                                       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 33 790,00                      | 33 790,00                   | 33 790,00          | 28 300,00     | 5 490,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                              |
|                                                             | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 33 790,00                      |                             |                    |               |                            |                          |                      |                                                                                   |

|              |      |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                  |                  |             |             |             |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                   | 28 300,00         | 28 300,00         | 28 300,00        |                  |             |             |             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                   | 4 792,00          | 4 792,00          |                  | 4 792,00         |             |             |             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |                   | 698,00            | 698,00            |                  | 698,00           |             |             |             |
| <b>020</b>   |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                           | <b>3 975,00</b>   | <b>3 975,00</b>   | <b>3 975,00</b>   | <b>3 975,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>02001</b> |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                           | 3 975,00          | 3 975,00          | 3 975,00          | 3 975,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 975,00          |                   |                   |                  |                  |             |             |             |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                   | 3 975,00          | 3 975,00          | 3 975,00         |                  |             |             |             |
| <b>100</b>   |      | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                                                                                                                             | <b>944,00</b>     | <b>944,00</b>     | <b>944,00</b>     | <b>944,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>10095</b> |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 944,00            | 944,00            | 944,00            | 944,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 944,00            |                   |                   |                  |                  |             |             |             |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                   | 944,00            | 944,00            | 944,00           |                  |             |             |             |
| <b>700</b>   |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                             | <b>89 999,00</b>  | <b>89 999,00</b>  | <b>89 999,00</b>  | <b>29 310,00</b> | <b>5 689,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>70005</b> |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 89 999,00         | 89 999,00         | 89 999,00         | 29 310,00        | 5 689,00         | 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 | 89 999,00         |                   |                   |                  |                  |             |             |             |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                   | 29 310,00         | 29 310,00         | 29 310,00        |                  |             |             |             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                   | 4 965,00          | 4 965,00          |                  | 4 965,00         |             |             |             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |                   | 724,00            | 724,00            |                  | 724,00           |             |             |             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                   | 500,00            | 500,00            |                  |                  |             |             |             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                   | 32 920,00         | 32 920,00         |                  |                  |             |             |             |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   |                   | 16 500,00         | 16 500,00         |                  |                  |             |             |             |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                            |                   | 3 500,00          | 3 500,00          |                  |                  |             |             |             |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        |                   | 1 580,00          | 1 580,00          |                  |                  |             |             |             |
| <b>710</b>   |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                | <b>175 877,00</b> | <b>175 877,00</b> | <b>175 877,00</b> | <b>63 560,00</b> | <b>12 317,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|              |      |                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                     |                  |                   |             |             |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>71012</b> |      | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>                                                                                                            | 75 877,00           | 75 877,00           | 75 877,00           | 63 560,00           | 12 317,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 75 877,00           |                     |                     |                     |                  |                   |             |             |
|              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                   |                     | 63 560,00           | 63 560,00           | 63 560,00           |                  |                   |             |             |
|              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                  |                     | 10 761,00           | 10 761,00           |                     | 10 761,00        |                   |             |             |
|              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>                                                                                               |                     | 1 556,00            | 1 556,00            |                     | 1 556,00         |                   |             |             |
| 71013        |      | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej</i>                                                   | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                          | 100 000,00          |                     |                     |                     |                  |                   |             |             |
|              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                             |                     | 100 000,00          | 100 000,00          |                     |                  |                   |             |             |
| <b>752</b>   |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                     | <b>22 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>    | <b>8 640,00</b>     | <b>1 550,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 75224        |      | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>                                                                                                                               | 22 000,00           | 22 000,00           | 22 000,00           | 8 640,00            | 1 550,00         | 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 | 22 000,00           |                     |                     |                     |                  |                   |             |             |
|              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                  |                     | 1 550,00            | 1 550,00            |                     | 1 550,00         |                   |             |             |
|              | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                            |                     | 8 640,00            | 8 640,00            | 8 640,00            |                  |                   |             |             |
|              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                      |                     | 8 710,00            | 8 710,00            |                     |                  |                   |             |             |
|              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                             |                     | 3 100,00            | 3 100,00            |                     |                  |                   |             |             |
| <b>754</b>   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                  | <b>7 273 100,00</b> | <b>7 273 100,00</b> | <b>7 273 100,00</b> | <b>6 781 330,00</b> | <b>33 930,00</b> | <b>198 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 75411        |      | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>                                                                                                        | 7 273 100,00        | 7 273 100,00        | 7 273 100,00        | 6 781 330,00        | 33 930,00        | 198 000,00        | 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 | 7 273 100,00        |                     |                     |                     |                  |                   |             |             |
|              | 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>                                                                                                         |                     | 1 000,00            | 1 000,00            |                     |                  | 1 000,00          |             |             |

|      |                                                                                                |  |                 |                 |              |           |            |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------|-----------|------------|--|--|
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               |  | 197 000,00      | 197 000,00      |              |           | 197 000,00 |  |  |
| 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej                                         |  | 160 840,00      | 160 840,00      | 160 840,00   |           |            |  |  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                 |  | 13 270,00       | 13 270,00       | 13 270,00    |           |            |  |  |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           |  | 5 080<br>270,00 | 5 080<br>270,00 | 5 080 270,00 |           |            |  |  |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             |  | 115 830,00      | 115 830,00      | 115 830,00   |           |            |  |  |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy       |  | 409 000,00      | 409 000,00      | 409 000,00   |           |            |  |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             |  | 31 300,00       | 31 300,00       |              | 31 300,00 |            |  |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          |  | 2 130,00        | 2 130,00        |              | 2 130,00  |            |  |  |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności |  | 1 002<br>120,00 | 1 002<br>120,00 | 1 002 120,00 |           |            |  |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |  | 35 000,00       | 35 000,00       |              |           |            |  |  |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                        |  | 1 000,00        | 1 000,00        |              |           |            |  |  |
| 4260 | Zakup energii                                                                                  |  | 70 000,00       | 70 000,00       |              |           |            |  |  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        |  | 5 000,00        | 5 000,00        |              |           |            |  |  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        |  | 20 000,00       | 20 000,00       |              |           |            |  |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        |  | 40 000,00       | 40 000,00       |              |           |            |  |  |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               |  | 10 000,00       | 10 000,00       |              |           |            |  |  |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  |  | 500,00          | 500,00          |              |           |            |  |  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       |  | 10 000,00       | 10 000,00       |              |           |            |  |  |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         |  | 16 385,00       | 16 385,00       |              |           |            |  |  |
| 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                             |  | 5 000,00        | 5 000,00        |              |           |            |  |  |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                       |  | 44 000,00       | 44 000,00       |              |           |            |  |  |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                |  | 1 955,00        | 1 955,00        |              |           |            |  |  |
| 4550 | Szkolenie członków korpusu służby cywilnej                                                     |  | 1 000,00        | 1 000,00        |              |           |            |  |  |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                        |  | 500,00          | 500,00          |              | 500,00    |            |  |  |

|              |             |                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                     |                  |                   |             |             |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              |             | <i>zatrudniający</i>                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                     |                  |                   |             |             |
| <b>755</b>   |             | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                              | <b>151 440,00</b>   | <b>151 440,00</b>   | <b>151 440,00</b>   | <b>34 872,26</b>    | <b>6 252,59</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <i>75515</i> |             | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>                                                                                                                                                            | <i>151 440,00</i>   | <i>151 440,00</i>   | <i>151 440,00</i>   | <i>34 872,26</i>    | <i>6 252,59</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|              | <i>2110</i> | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                 | 151 440,00          |                     |                     |                     |                  |                   |             |             |
|              | <i>2360</i> | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 73 448,40           | 73 448,40           |                     |                  |                   |             |             |
|              | <i>4110</i> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         |                     | 6 252,59            | 6 252,59            |                     | 6 252,59         |                   |             |             |
|              | <i>4120</i> | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                      |                     | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00             |                   |             |             |
|              | <i>4170</i> | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   |                     | 34 872,26           | 34 872,26           | 34 872,26           |                  |                   |             |             |
|              | <i>4210</i> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             |                     | 5 586,40            | 5 586,40            |                     |                  |                   |             |             |
|              | <i>4300</i> | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    |                     | 31 280,35           | 31 280,35           |                     |                  |                   |             |             |
|              |             | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                              | <b>7 754 125,00</b> | <b>7 754 125,00</b> | <b>7 754 125,00</b> | <b>6 950 931,26</b> | <b>65 228,59</b> | <b>198 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/117/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 stycznia 2026 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                       | Dochody ogółem   | Wydatki ogółem (7+11) | z tego:         |               |                        |                 |                   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                             |                  |                       | wydatki bieżące | w tym:        |                        |                 | wydatki majątkowe |
|       |          |      |                                                                                                                                                             |                  |                       |                 | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje         |                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                           | 5                | 6                     | 7               | 8             | 9                      | 10              | 11                |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>65 056,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|       | 60004    |      | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>                                                                                                                           | <i>65 056,00</i> |                       |                 |               |                        |                 |                   |
|       |          | 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       | 50 056,00        |                       |                 |               |                        |                 |                   |
| 630   |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>6 142,85</b>       | <b>6 142,85</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>6 142,85</b> | <b>0,00</b>       |
|       | 63003    |      | <i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>                                                                                                          | <i>0,00</i>      | <i>6 142,85</i>       | <i>6 142,85</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>            | <i>6 142,85</i> | <i>0,00</i>       |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na                                                                  |                  | 6 142,85              | 6 142,85        |               |                        | 6 142,85        |                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                             |            |           |           |      |      |           |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|
|     |       |      | dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                     |            |           |           |      |      |           |      |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                              | 0,00       | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00 | 0,00 | 2 500,00  | 0,00 |
|     | 75058 |      | <b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>                                                                                          | 0,00       | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00 | 0,00 | 2 500,00  | 0,00 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                          |            | 2 500,00  | 2 500,00  |      |      | 2 500,00  | 0,00 |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                 | 105 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
|     | 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                             | 0,00       | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             |            | 13 000,00 | 13 000,00 |      |      | 13 000,00 |      |
|     | 80147 |      | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                                                                                                                              | 105 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 105 000,00 |           |           |      |      |           |      |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                      | 97 111,50  | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                     | 97 111,50  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                 |                     |                   |                   |             |             |                   |             |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 97 111,50           |                   |                   |             |             |                   |             |
|     | 85220 |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>24 000,00</b>  | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                | 24 000,00         | 24 000,00         |             |             | 24 000,00         |             |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>2 502 000,00</b> | <b>474 600,00</b> | <b>474 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>474 600,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                        | <b>1 180 000,00</b> | <b>272 000,00</b> | <b>272 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>272 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 780 000,00          |                   |                   |             |             |                   |             |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 400 000,00          |                   |                   |             |             |                   |             |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      |                     | 60 000,00         | 60 000,00         |             |             | 60 000,00         |             |

|     |       |      |                                                                                                                                                 |                     |                   |                   |             |             |                   |             |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|     |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                     | 212 000,00        | 212 000,00        |             |             | 212 000,00        |             |
|     | 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                            | <b>1 322 000,00</b> | <b>202 600,00</b> | <b>202 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>202 600,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 713 000,00          |                   |                   |             |             |                   |             |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 609 000,00          |                   |                   |             |             |                   |             |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      |                     | 4 000,00          | 4 000,00          |             |             | 4 000,00          |             |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                     | 198 600,00        | 198 600,00        |             |             | 198 600,00        |             |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b> |

|  |  |      |                                                                                                                                            |                     |                   |                   |             |             |                   |             |
|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|  |  | 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         |             |
|  |  |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                              | <b>2 769 167,50</b> | <b>535 242,85</b> | <b>535 242,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>535 242,85</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik nr 7 do  
uchwały nr  
XXVII/117/2026  
Rady Powiatu  
w Gołdapi  
z dnia 29 stycznia  
2026 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

| Lp.  | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozkodów | Plan                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                        | 4                   |
| I.   | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 61 483 133,20       |
|      | <i>bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 58 099 671,99       |
|      | <i>majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 3 383 461,21        |
| II.  | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 68 521 086,57       |
|      | <i>bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 61 558 702,28       |
|      | <i>majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 6 962 384,29        |
|      | Nadwyżka / Deficyt (I -II)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | -7 037 953,37       |
|      | Finansowanie (III-IV)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 7 037 953,37        |
| III. | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | <b>7 037 953,37</b> |
| 1    | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                                      | § 903                                    |                     |
| 2    | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905                                    | 0,00                |
| 3    | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | § 906                                    | 1 188 249,00        |
| 4    | Obligacje skarbowe                                                                                                                                                                                                                                                            | § 911                                    |                     |
| 5    | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | § 931                                    | 1 000 000,00        |
| 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                                    | 4 849 704,37        |
| 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.  | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | <b>0,00</b>         |
| 1.   | Splata kredytu                                                                                                                                                                                                                                                                | § 992                                    |                     |

|    |                                                                                                                             |       |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 2. | Pożyczki udzielone                                                                                                          | § 991 |      |
| 3. | Spłaty pożyczek                                                                                                             | § 992 |      |
| 4. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 |      |
| 5. | Lokaty w bankach                                                                                                            | § 994 |      |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                         | § 982 | 0,00 |
| 7. | Wykup obligacji skarbowych                                                                                                  | § 971 |      |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                          | § 995 |      |

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVII/117/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 stycznia 2026 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Kwota dotacji |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                                                                                                    | przedmiotowej | podmiotowej  | celowej      |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                  | 6             | 7            | 8            |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                                    |               |              |              |
| <b>Razem</b>                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                    | -             | -            | -            |
| <b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                    |               |              |              |
| 1                                                                           | 630   | 63095    | 2360 | Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki                                                                                                               |               |              | 4 000,00     |
| 2                                                                           | 750   | 75075    | 2360 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                        |               |              | 8 500,00     |
| 3                                                                           | 755   | 75515    | 2360 | Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną                                                                                                                                |               |              | 73 448,40    |
| 4                                                                           | 801   | 80102    | 2540 | Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie                                                                                      |               | 826 982,00   |              |
| 5                                                                           | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny                                                               |               | 1 018 488,00 |              |
| 6                                                                           | 852   | 85295    | 2360 | Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej                                                                        |               |              | 18 000,00    |
| 7                                                                           | 853   | 85311    | 2580 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                           |               | 195 534,00   |              |
| 8                                                                           | 855   | 85510    | 2820 | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki. |               |              | 2 076 581,00 |

|               |     |       |      |                                                                                                                                                            |   |                     |                     |
|---------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 9             | 900 | 90095 | 2360 | Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna                                                                                                            |   |                     | 5 800,00            |
| 10            | 921 | 92105 | 2360 | Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury                                                 |   |                     | 14 200,00           |
| 11            | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                    |   |                     | 24 000,00           |
| 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 |   |                     | 14 500,00           |
| <b>Razem</b>  |     |       |      |                                                                                                                                                            | - | <b>2 041 004,00</b> | <b>2 239 029,40</b> |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                            | - | <b>2 041 004,00</b> | <b>2 239 029,40</b> |

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 165 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 3/2026 z dnia 9 stycznia 2026 r. o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy odchodzących na zaopatrzenie emerytalne.

**W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 47 595,00 zł** w związku z zawiadomieniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak pisma DF-VIII.6020.3.14.2025.JC o ustaleniu kwot środków z Funduszu Pracy na 2026 r.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 13 951,20 zł** w związku z refundacją kosztów pośrednich projektu „Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi” po przeniesieniu części wydatków na 2026 r.

#### Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 12 069,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 238 615,20 zł.**

### WYDATKI

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 12 069,00 zł** w związku z koniecznością zwrotu dla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego środków z tytułu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu wypłaconej strażakom w poprzednich latach.

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

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 76 273,57 zł** w ramach projektu „Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi” oraz w ramach projektu 2025-1-PL01-KA121-VET-00313443 „Akredytacja Erasmus 2025” w związku z przesunięciem niezrealizowanych wydatków z 2025 r. na bieżący rok w celu zabezpieczenia zaplanowanych działań w projektach.

#### Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 165 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 3/2026 z dnia 9 stycznia 2026 r. o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy odchodzących na zaopatrzenie emerytalne.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 253 342,57 zł.**

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 238 615,20 zł i po zmianach wynosi 61 483 133,20 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 253 342,57 zł i po zmianach wynosi 68 521 086,57 zł

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 037 953,37 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 037 953,37 zł