

**UCHWAŁA NR XXIX/124/2026
RADY POWIATU W GOŁDAPI**

z dnia 26 marca 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 **1 183 538,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **62 646 742,64 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 999 801,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 646 941,21 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **1 786 307,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **70 287 465,76 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63 014 523,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 272 942,18 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 **7 640 723,12 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 **4 843 429,68 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 **1 797 293,44 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **7 640 723,12 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 XXIX/124/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 marca 2026 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	62 000,00	0,00	434 520,00	496 520,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	434 520,00	434 520,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	434 520,00	434 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 288 669,00	0,00	425 827,00	7 714 496,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 288 669,00	0,00	425 827,00	7 714 496,00
		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	0,00	425 827,00	7 698 927,00
852			Pomoc społeczna	144 505,15	0,00	6 500,00	151 005,15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 618,65	0,00	1 500,00	6 118,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	2 630 457,00	-18 800,00	72 011,00	2 683 668,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 426 197,00	-18 800,00	72 011,00	1 479 408,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	713 000,00	-18 800,00	0,00	694 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 000,00	0,00	72 011,00	681 011,00
bieżące razem:				58 079 743,43	-18 800,00	938 858,00	58 999 801,43
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
majątkowe							

752			Obrona narodowa	0,00	0,00	263 480,00	263 480,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	263 480,00	263 480,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	263 480,00	263 480,00
majątkowe razem:				3 383 461,21	0,00	263 480,00	3 646 941,21
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

Ogółem:				61 463 204,64	-18 800,00	1 202 338,00	62 646 742,64
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 141 985,50	0,00	0,00	1 141 985,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/124/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 marca 2026 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 867 555,50	1 964 931,50	1 964 931,50	0,00	1 964 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 624,00	4 902 624,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 279,84	-12 279,84	-12 279,84	0,00	-12 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,78	10,78	10,78	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 855 286,44	1 952 662,44	1 952 662,44	0,00	1 952 662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 624,00	4 902 624,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 962 088,20	1 059 464,20	1 059 464,20	0,00	1 059 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 624,00	4 902 624,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 279,84	-12 279,84	-12 279,84	0,00	-12 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,78	10,78	10,78	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 949 819,14	1 047 195,14	1 047 195,14	0,00	1 047 195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 624,00	4 902 624,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	234 393,00	234 393,00	234 393,00	0,00	234 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 915,84	-11 915,84	-11 915,84	0,00	-11 915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 477,16	222 477,16	222 477,16	0,00	222 477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 364,00	-364,00	-364,00	0,00	-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	142,20	142,20	142,20	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,78	10,78	10,78	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152,98	152,98	152,98	0,00	152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 381 442,15	10 858 566,86	10 444 939,66	8 328 271,20	2 116 668,46	11 000,00	320 000,00	82 627,20	0,00	0,00	1 522 875,29	1 522 875,29	1 319 960,29	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 015,94	-4 015,94	-4 015,94	-4 015,94	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	37 285,00	16 285,00	16 285,00	13 152,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	12 414 711,21	10 870 835,92	10 457 208,72	8 337 407,26	2 119 801,46	11 000,00	320 000,00	82 627,20	0,00	0,00	1 543 875,29	1 543 875,29	1 319 960,29	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 446 854,66	10 243 939,66	10 203 939,66	8 318 271,20	1 885 668,46	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	202 915,00	202 915,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 015,94	-4 015,94	-4 015,94	-4 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 285,00	16 285,00	16 285,00	13 152,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 480 123,72	10 256 208,72	10 216 208,72	8 327 407,26	1 888 801,46	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	223 915,00	223 915,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 344 290,40	6 344 290,40	6 344 290,40	6 344 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 340 990,40	6 340 990,40	6 340 990,40	6 340 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	486 808,70	486 808,70	486 808,70	486 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 715,94	-715,94	-715,94	-715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	486 092,76	486 092,76	486 092,76	486 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	107 938,00	107 938,00	107 938,00	107 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 152,00	13 152,00	13 152,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 090,00	121 090,00	121 090,00	121 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	193 808,45	193 808,45	193 808,45	0,00	193 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 941,45	196 941,45	196 941,45	0,00	196 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	63 100,00	63 100,00	63 100,00	37 201,40	25 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	772 357,89	482 800,00	482 800,00	0,00	482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 557,89	289 557,89	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	835 457,89	545 900,00	545 900,00	37 201,40	508 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 557,89	289 557,89	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	772 357,89	482 800,00	482 800,00	0,00	482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 557,89	289 557,89	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	772 357,89	482 800,00	482 800,00	0,00	482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 557,89	289 557,89	0,00	0,00	0,00
		4210	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	482	482	482 800,00	0,00	482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					800,00	800,00													
				po zmianach	482 800,00	482 800,00	482 800,00	0,00	482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	289 557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 557,89	289 557,89	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 557,89	289 557,89	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 339 569,00	7 329 569,00	7 136 069,00	6 815 260,00	320 809,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 917,00	-917,00	-917,00	-917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	426 744,00	426 744,00	47 278,00	7 517,00	39 761,00	0,00	379 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 765 396,00	7 755 396,00	7 182 430,00	6 821 860,00	360 570,00	0,00	572 966,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 285 169,00	7 285 169,00	7 091 669,00	6 815 260,00	276 409,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 917,00	-917,00	-917,00	-917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	426 744,00	426 744,00	47 278,00	7 517,00	39 761,00	0,00	379 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 710 996,00	7 710 996,00	7 138 030,00	6 821 860,00	316 170,00	0,00	572 966,00	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	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	379 466,00	379 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 966,00	571 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	5 080 270,00	5 080 270,00	5 080 270,00	5 080 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 917,00	-917,00	-917,00	-917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 079 353,00	5 079 353,00	5 079 353,00	5 079 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	115 830,00	115 830,00	115 830,00	115 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	917,00	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 747,00	116 747,00	116 747,00	116 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	1 002 120,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 008 720,00	1 008 720,00	1 008 720,00	1 008 720,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 761,00	39 761,00	39 761,00	0,00	39 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 261,00	54 261,00	54 261,00	0,00	54 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 833 525,15	24 768 525,15	22 466 871,65	19 742 107,65	2 724 764,00	1 858 470,00	64 090,00	379 093,50	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-43 695,69	-43 695,69	-43 695,69	-38 042,69	-5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 695,69	43 695,69	43 695,69	12 938,00	30 757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 833 525,15	24 768 525,15	22 466 871,65	19 717 002,96	2 749 868,69	1 858 470,00	64 090,00	379 093,50	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		przed zmianą	6 858 184,00	6 858 184,00	6 028 582,00	5 512 120,00	516 462,00	826 982,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 858 184,00	6 858 184,00	6 028 582,00	5 512 120,00	516 462,00	826 982,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	743 238,00	743 238,00	743 238,00	743 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	736 238,00	736 238,00	736 238,00	736 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		przed zmianą	4 567 294,00	4 502 294,00	4 496 146,00	3 935 485,00	560 661,00	0,00	6 148,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 319,00	-11 319,00	-11 319,00	-11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 411,00	9 411,00	9 411,00	0,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 565 386,00	4 500 386,00	4 494 238,00	3 924 166,00	570 072,00	0,00	6 148,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	146 126,00	146 126,00	146 126,00	0,00	146 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 411,00	9 411,00	9 411,00	0,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 537,00	155 537,00	155 537,00	0,00	155 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	przed zmianą	403 580,00	403 580,00	403 580,00	403 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 319,00	-11 319,00	-11 319,00	-11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	392 261,00	392 261,00	392 261,00	392 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		przed zmianą	4 415 543,00	4 415 543,00	4 410 143,00	3 845 117,00	565 026,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 376,69	-25 376,69	-25 376,69	-19 723,69	-5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 230,69	18 230,69	18 230,69	0,00	18 230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 408 397,00	4 408 397,00	4 402 997,00	3 825 393,31	577 603,69	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	przed zmianą	40 441,00	40 441,00	40 441,00	40 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 679,52	-2 679,52	-2 679,52	-2 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 761,48	37 761,48	37 761,48	37 761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 849,00	-849,00	-849,00	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 151,00	529 151,00	529 151,00	529 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	56 295,00	56 295,00	56 295,00	56 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 122,00	-122,00	-122,00	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 173,00	56 173,00	56 173,00	56 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 183,00	-183,00	-183,00	0,00	-183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 817,00	30 817,00	30 817,00	0,00	30 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 470,00	-2 470,00	-2 470,00	0,00	-2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 530,00	297 530,00	297 530,00	0,00	297 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 145,69	6 145,69	6 145,69	0,00	6 145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 145,69	16 145,69	16 145,69	0,00	16 145,69	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	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 665,00	7 665,00	7 665,00	0,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 465,00	55 465,00	55 465,00	0,00	55 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	152 526,00	152 526,00	152 526,00	0,00	152 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 946,00	156 946,00	156 946,00	0,00	156 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-4 967,00	-4 967,00	-4 967,00	-4 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 495 033,00	2 495 033,00	2 495 033,00	2 495 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	220 844,00	220 844,00	220 844,00	220 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 106,17	-11 106,17	-11 106,17	-11 106,17	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	209 737,83	209 737,83	209 737,83	209 737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	721 785,00	721 785,00	720 852,00	630 990,00	89 862,00	0,00	933,00	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	6 926,00	6 926,00	6 926,00	5 938,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	728 711,00	728 711,00	727 778,00	636 928,00	90 850,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	89 329,00	89 329,00	89 329,00	89 329,00	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	849,00	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 178,00	90 178,00	90 178,00	90 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 798,00	12 798,00	12 798,00	12 798,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 920,00	12 920,00	12 920,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,00	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	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 393,00	9 393,00	9 393,00	0,00	9 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	44 040,00	44 040,00	44 040,00	0,00	44 040,00	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	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 510,00	44 510,00	44 510,00	0,00	44 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9	9	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					260,00	260,00												
				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	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 595,00	9 595,00	9 595,00	0,00	9 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	467 859,00	467 859,00	467 859,00	467 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 967,00	4 967,00	4 967,00	4 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 826,00	472 826,00	472 826,00	472 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 405 860,15	1 405 860,15	986 342,65	815 201,65	171 141,00	0,00	40 424,00	379 093,50	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	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 407 988,15	1 407 988,15	988 470,65	815 201,65	173 269,00	0,00	40 424,00	379 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	130 512,00	130 512,00	130 512,00	0,00	130 512,00	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	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 640,00	132 640,00	132 640,00	0,00	132 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 060 571,65	1 060 571,65	1 016 571,65	828 629,00	187 942,65	42 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 128,00	-3 128,00	-700,00	-700,00	0,00	-2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 128,00	9 128,00	9 128,00	6 071,58	3 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 066 571,65	1 066 571,65	1 024 999,65	834 000,58	190 999,07	39 572,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 571,58	428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 571,58	428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	671,58	671,58	671,58	671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	671,58	671,58	671,58	671,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	378,42	378,42	378,42	0,00	378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378,42	378,42	378,42	0,00	378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	906 022,00	906 022,00	904 022,00	783 580,00	120 442,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	906 022,00	906 022,00	904 022,00	782 880,00	121 142,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 981,00	42 981,00	42 981,00	42 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 281,00	42 281,00	42 281,00	42 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 752,00	14 752,00	14 752,00	0,00	14 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 452,00	15 452,00	15 452,00	0,00	15 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	76 757,00	76 757,00	52 757,00	15 797,00	36 960,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 928,00	-1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 757,00	76 757,00	54 685,00	15 797,00	38 888,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 928,00	-1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 940,00	37 940,00	37 940,00	0,00	37 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	22 618,65	22 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 618,65	23 618,65	6 118,65	1 500,00	4 618,65	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			prowadzącym działalność pożytku publicznego															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 253,45	1 253,45	1 253,45	1 253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 253,45	1 253,45	1 253,45	1 253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	215,84	215,84	215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215,84	215,84	215,84	215,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 251 895,96	4 251 895,96	3 249 830,19	2 922 505,19	327 325,00	195 534,00	6 480,00	800 051,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 321,00	-7 321,00	-7 321,00	-385,00	-6 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	567 943,86	567 943,86	7 321,00	0,00	7 321,00	18 333,34	0,00	542 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 812 518,82	4 812 518,82	3 249 830,19	2 922 120,19	327 710,00	213 867,34	6 480,00	1 342 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	195 534,00	195 534,00	0,00	0,00	0,00	195 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 333,34	18 333,34	0,00	0,00	0,00	18 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 867,34	213 867,34	0,00	0,00	0,00	213 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	195 534,00	195 534,00	0,00	0,00	0,00	195 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 333,34	18 333,34	0,00	0,00	0,00	18 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 867,34	213 867,34	0,00	0,00	0,00	213 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	252 106,00	252 106,00	252 106,00	210 840,00	41 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 106,00	252 106,00	252 106,00	210 455,00	41 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 904,00	12 904,00	12 904,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 519,00	12 519,00	12 519,00	12 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	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	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 151,00	5 151,00	5 151,00	0,00	5 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 849 290,00	2 849 290,00	2 842 810,00	2 593 951,00	248 859,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-6 936,00	-6 936,00	-6 936,00	0,00	-6 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	6 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 849 290,00	2 849 290,00	2 842 810,00	2 593 951,00	248 859,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 936,00	-5 936,00	-5 936,00	0,00	-5 936,00	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	73 264,00	73 264,00	73 264,00	0,00	73 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	32 550,00	32 550,00	32 550,00	0,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	31 550,00	31 550,00	31 550,00	0,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	73 532,00	73 532,00	73 532,00	0,00	73 532,00	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	5 936,00	5 936,00	5 936,00	0,00	5 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 468,00	79 468,00	79 468,00	0,00	79 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	904 406,35	904 406,35	104 354,58	67 154,58	37 200,00	0,00	0,00	800 051,77	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	0,00
				zwiększenie	542 289,52	542 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 446 695,87	1 446 695,87	104 354,58	67 154,58	37 200,00	0,00	0,00	1 342 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	42 631,56	42 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 631,56	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	11 702,82	11 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 334,38	54 334,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 334,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	179 363,80	179 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 363,80	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	137 785,22	137 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 149,02	317 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 511,51	20 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 756,75	15 756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					268,26	268,26												
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 674,51	9 674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 674,51	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	2 189,94	2 189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 864,45	11 864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 106,35	1 106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,35	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	250,44	250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 356,79	1 356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 920,27	32 920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 952,01	25 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 872,28	58 872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 764,67	3 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,67	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	2 967,86	2 967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 732,53	6 732,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 959,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959,00	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	3 627,67	3 627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 586,67	8 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	567,10	567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,10	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	414,88	414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	981,98	981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	150 669,86	150 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 669,86	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	96 025,26	96 025,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 025,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 695,12	246 695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 230,14	17 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 230,14	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	10 981,16	10 981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 211,30	28 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 935,59	4 935,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,59	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	5 781,21	5 781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 716,80	10 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i	przed zmianą	564,41	564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	661,10	661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 225,51	1 225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	289 497,02	289 497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 497,02	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	194 266,25	194 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 763,27	483 763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 105,98	33 105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 105,98	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	22 215,75	22 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 321,73	55 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 672,59	7 672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672,59	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	10 509,39	10 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 181,98	18 181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	877,41	877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,41	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	1 201,81	1 201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 079,22	2 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 094 539,00	5 094 539,00	889 174,00	833 467,00	55 707,00	2 545 997,00	1 659 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 933,00	-20 933,00	-243,00	-243,00	0,00	-4 000,00	-16 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 933,00	20 933,00	243,00	0,00	243,00	20 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 094 539,00	5 094 539,00	889 174,00	833 224,00	55 950,00	2 562 687,00	1 642 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 769 452,00	2 769 452,00	876 174,00	833 467,00	42 707,00	272 000,00	1 621 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 243,00	-243,00	-243,00	-243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 769 452,00	2 769 452,00	876 174,00	833 224,00	42 950,00	272 000,00	1 621 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23 928,00	23 928,00	23 928,00	23 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 243,00	-243,00	-243,00	-243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 685,00	23 685,00	23 685,00	23 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 078,00	9 078,00	9 078,00	0,00	9 078,00	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	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 321,00	9 321,00	9 321,00	0,00	9 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	przed zmianą	2 325 087,00	2 325 087,00	13 000,00	0,00	13 000,00	2 273 997,00	38 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wychowawczych	zmniejszenie	-20 690,00	-20 690,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-16 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 690,00	20 690,00	0,00	0,00	0,00	20 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 325 087,00	2 325 087,00	13 000,00	0,00	13 000,00	2 290 687,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	198 600,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	198 600,00	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	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 430,00	204 430,00	0,00	0,00	0,00	204 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	2 071 397,00	2 071 397,00	0,00	0,00	0,00	2 071 397,00	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	14 860,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 086 257,00	2 086 257,00	0,00	0,00	0,00	2 086 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	38 090,00	38 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 690,00	-16 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 690,00	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	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 800,00	25 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	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

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	38 500,00	0,00	38 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 300,00	59 300,00	38 500,00	0,00	38 500,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	68 501 158,01	61 538 773,72	52 279 991,00	42 444 909,36	9 835 081,64	4 810 092,25	2 256 918,00	1 261 772,47	0,00	930 000,00	6 962 384,29	6 962 384,29	1 531 845,29	0,00	
			zmniejszenie	-98 090,47	-98 090,47	-69 172,47	-44 303,63	-24 868,84	-12 228,00	-16 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 884 398,22	1 573 840,33	606 761,47	39 678,58	567 082,89	45 323,34	379 466,00	542 289,52	0,00	0,00	310 557,89	310 557,89	0,00	0,00	
			po zmianach	70 287 465,76	63 014 523,58	52 817 580,00	42 440 284,31	10 377 295,69	4 843 187,59	2 619 694,00	1 804 061,99	0,00	930 000,00	7 272 942,18	7 272 942,18	1 531 845,29	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/124/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 marca 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	750	75095	6057 6059	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	11 439,00	0,00	1 715,85		A.		9 723,15	SP
									B.			
									C.			
13	750	75020	6050	Dostosowanie pomieszczenia biurowego do EZD		21 000,00	21 000,00		A.		0,00	ZDP
									B.	0,00		

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXIX/124/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 26 marca 2026 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
1.	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej <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
Ogółem					10 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/124/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 marca 2026 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026 r.							
								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		6 585 992,49	827 304,74	5 758 687,75	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
	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>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego</i>														
1.1	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					0,00	0,00	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: <i>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur</i>														
	Priorytet: Turystyka i Kultura														
	Działanie: Szlaki turystyczne														
	Nazwa projektu: <i>Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego</i>														
1.2	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	1 545 662,00									
	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>Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim</i>														
1.3	Razem wydatki:		85395	89 000,00	9 133,31	79 866,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	2025 r.			89 000,00	9 133,31	79 866,69									

	2026 r.		0,00	0,00	0,00									
	2027 r.		0,00	0,00	0,00									
	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: Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim													
1.4	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	Wydatki bieżące razem:	x	4 374 888,96	615 333,46	3 759 555,50	1 804 061,99	227 384,83	0,00	0,00	227 384,83	1 576 677,16	0,00	0,00	1 576 677,16
	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: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego													
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: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim													
2.2	Razem wydatki:	85395	2 467 982,38	374 414,05	2 093 568,33	1 342 341,29	186 511,70	0,00	0,00	186 511,70	1 155 829,59	0,00	0,00	1 155 829,59
	z tego: 2024 r.		0,00											
	2025 r.		575 193,37	102 131,74	473 061,63									
	2026 r.		1 342 341,29	186 511,70	1 155 829,59									
	2027 r.		550 447,72	85 770,61	464 677,11									
	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: Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim													
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: FEWM.00.00 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
	Priorytet: FEWM.06.00 Edukacja i Kopetencje EFS +														
	Działanie: FEWM.06.04 Edukacja Zawodowa														
	<i>Nazwa projektu: Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Goldapi</i>														
2.4	Razem wydatki:		80195	849 053,29	127 358,00	695,29	721 762,38	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											
	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														
	<i>Nazwa projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000313443 "Akredytacja Erasmus 2025"</i>														
2.5	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	3 335 907,28	637 263,88	0,00	0,00	637 263,88	2 698 643,40	0,00	0,00	2 698 643,40

* 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 XXIX/124/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 marca 2026 r.

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

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

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 790,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 300,00	28 300,00	28 300,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 792,00	4 792,00		4 792,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		698,00	698,00		698,00			
020		LEŚNICTWO	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>3 975,00</i>	<i>3 975,00</i>	<i>3 975,00</i>	<i>3 975,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 975,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 975,00	3 975,00	3 975,00				
100		Górnictwo i kopalnictwo	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>944,00</i>	<i>944,00</i>	<i>944,00</i>	<i>944,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	944,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		944,00	944,00	944,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 999,00	89 999,00	89 999,00	29 310,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>89 999,00</i>	<i>89 999,00</i>	<i>89 999,00</i>	<i>29 310,00</i>	<i>5 689,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 999,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		29 310,00	29 310,00	29 310,00				

		pracowników								
	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					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	175 877,00	175 877,00	175 877,00	63 560,00	12 317,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 877,00	75 877,00	75 877,00	63 560,00	12 317,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 877,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 560,00	63 560,00	63 560,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 761,00	10 761,00		10 761,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 556,00	1 556,00		1 556,00			
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	100 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00					
752		OBRONA NARODOWA	22 000,00	22 000,00	22 000,00	8 640,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00

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					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 698 927,00	7 698 927,00	7 698 927,00	6 787 930,00	33 930,00	572 966,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 698 927,00	7 698 927,00	7 698 927,00	6 787 930,00	33 930,00	572 966,00	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	7 698 927,00							
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		571 966,00	571 966,00			571 966,00		
	4020	<i>Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		160 840,00	160 840,00	160 840,00				
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		13 270,00	13 270,00	13 270,00				
	4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</i>		5 079 353,00	5 079 353,00	5 079 353,00				
	4060	<i>Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń</i>		116 747,00	116 747,00	116 747,00				

4070	<i>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy</i>		409 000,00	409 000,00	409 000,00				
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		31 300,00	31 300,00		31 300,00			
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		2 130,00	2 130,00		2 130,00			
4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności</i>		1 008 720,00	1 008 720,00	1 008 720,00				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		35 000,00	35 000,00					
4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		1 000,00	1 000,00					
4260	<i>Zakup energii</i>		70 000,00	70 000,00					
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		5 000,00	5 000,00					
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		20 000,00	20 000,00					
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		40 000,00	40 000,00					
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		10 000,00	10 000,00					
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		500,00	500,00					
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		54 261,00	54 261,00					
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		16 385,00	16 385,00					
4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>		5 000,00	5 000,00					
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		44 000,00	44 000,00					
4510	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>		1 955,00	1 955,00					
4550	<i>Szkolenie członków korpusu służby cywilnej</i>		1 000,00	1 000,00					
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		500,00	500,00		500,00			
755	Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	151 440,00	34 872,26	6 252,59	0,00	0,00	0,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	151 440,00	151 440,00	151 440,00	34 872,26	6 252,59	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		73 448,40	73 448,40					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 252,59	6 252,59		6 252,59			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 872,26	34 872,26	34 872,26				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 586,40	5 586,40					
	4300	Zakup usług pozostałych		31 280,35	31 280,35					
852		Pomoc społeczna	9 618,65	9 618,65	9 618,65	3 900,00	671,58	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 900,00	671,58	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		671,58	671,58		671,58			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 900,00	3 900,00	3 900,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		378,42	378,42					
	4220	Zakup środków żywności		50,00	50,00					
85295		Pozostała działalność	4 618,65	4 618,65	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 618,65							
	4300	Zakup usług pozostałych		4 618,65	4 618,65					
		OGÓLEM	8 189 570,65	8 189 570,65	8 189 570,65	6 961 431,26	65 900,17	572 966,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX/124/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 marca 2026 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	67 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 685,30						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 629,30						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 056,00						
630			Turystyka	0,00	6 142,85	6 142,85	0,00	0,00	6 142,85	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	6 142,85	6 142,85	0,00	0,00	6 142,85	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na		6 142,85	6 142,85			6 142,85	

			<i>dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>							
750			Administracja publiczna	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2 500,00	2 500,00			2 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		13 000,00	13 000,00			13 000,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	<i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	105 000,00						
852			Pomoc społeczna	97 111,50	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	22 072,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	97 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 111,50						
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	22 072,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 072,00	22 072,00			22 072,00	
855			Rodzina	2 555 211,00	476 430,00	476 430,00	0,00	0,00	476 430,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 180 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00
		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	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		212 000,00	212 000,00			212 000,00	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 375 211,00	204 430,00	204 430,00	0,00	0,00	204 430,00	0,00
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	694 200,00						
		2320	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	681 011,00						
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		0,00	0,00			0,00	
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		204 430,00	204 430,00			204 430,00	
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

			<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>							
		2310			15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	2 825 007,80	535 144,85	535 144,85	0,00	0,00	535 144,85	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIX/124/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 marca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		62 646 742,64
	<i>bieżące</i>		58 999 801,43
	<i>majątkowe</i>		3 646 941,21
II.	Planowane wydatki		70 287 465,76
	<i>bieżące</i>		63 014 523,58
	<i>majątkowe</i>		7 272 942,18
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-7 640 723,12
	Finansowanie (III-IV)		7 640 723,12
III.	Przychody ogółem:		7 640 723,12
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 797 293,44
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	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	4 843 429,68
8	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	

4.	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierow wartosciowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytuliu innych rozliczen	§ 995	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIX/124/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 marca 2026 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			4 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			8 500,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			73 448,40
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		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			17 500,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		213 867,34	
8	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			2 086 257,00

9	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			-
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			20 800,00
Razem					-	2 059 337,34	2 248 705,40
Ogółem					-	2 059 337,34	2 248 705,40

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **698 000,00 zł** w związku pismem Nr ZK-I.644.1.2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego oraz zatwierdzeniem wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych JST z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **425 827,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 06 lutego 2026 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 rok; zgodnie z Decyzją Nr FB 57/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 09 marca 2026 r. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczenia mieszkaniowego i zryczałtowanego kosztu dojazdu strażaka do miejscowości w której pełni służbę. Środki pochodzą z rez. celowej BP poz. 35 oraz zgodnie z Decyzją Nr FB 3A/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie anulowania Decyzji Nr FB 3/2026 z dnia 09 stycznia 2026 r. przyznającej środki na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy odchodzących na zaopatrzenie emerytalne. Powyższa kwota dotacji została uwzględniona w Decyzji nr 25/2026 z dnia 06 lutego 2026 r. w sprawie budżetu na 2026 r.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **5 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 30/2026 z dnia 9 lutego 2026 r. na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę per saldo **53 211,00 zł** w związku z umieszczeniem w grudniu 2025 r. trojga dzieci z Powiatu Malborskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1 500,00 zł** w związku z podpisaną umową z Gminą Gołdap i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi na poprawę sytuacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Umowa dotyczy organizacji stażu dla dwóch osób i została zawarta w ramach projektu pn. Klub integracji społecznej "Aktywni w Gołdapi", ze środków EFS+ w ramach programu Funduszu Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 7 "Rynek pracy". Zgodnie z umową Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaci organizatorowi stażu wynagrodzenie przewidziane dla opiekuna stażysty.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 1 183 538,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **772 357,89 zł** w związku z pismem Nr ZK-I.644.1.2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego oraz zatwierdzeniem wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych JST z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz w celu zabezpieczenia wkładu własnego.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **18 333,34 zł** na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Rozporządzenie weszło w życie 5 marca 2026 r.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 5 800,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 6 300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na projekty w ramach priorytetu Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 30/2026 z dnia 9 lutego 2026 r. na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł w związku z podpisaną umową z Gminą Gołdap i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi, na poprawę sytuacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Umowa dotyczy organizacji stażu dla dwóch osób i została zawarta w ramach projektu pn. Klub integracji społecznej "Aktywni w Gołdapi", ze środków EFS+ w ramach programu Funduszu Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 7 "Rynek pracy". Zgodnie z umową Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaci organizatorowi stażu wynagrodzenie przewidziane dla opiekuna stażysty.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 542 289,52 w związku z niewykorzystaniem środków w 2025 roku, które spowodowane były opóźnieniami związanymi z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim w ramach działania 09.09 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przesunięcie realizacji zadania planowane jest na 2026 rok.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

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

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 1 908,00 zł w związku z koniecznością skorygowania odpisu na ZFSS za emerytów po zmianie kwoty odpisów obowiązujących w 2026 roku. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 1 908,00 w celu skorygowania odpisu na ZFSS za emerytów po zmianie kwoty odpisów obowiązujących w 2026 roku, przesunięcie w ramach posiadanych środków.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Liceum ogólnokształcące w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 425 827,00 zł** wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 06 lutego 2026 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 rok; wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FB 57/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 09 marca 2026 r. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczenia mieszkaniowego i zryczałtowanego kosztu dojazdu strażaka do miejscowości w której pełni służbę. Środki pochodzą z rez. celowej BP poz. 35.; wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FB 3A/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie anulowania Decyzji Nr FB 3/2026 z dnia 09 stycznia 2026 r. przyznającej środki na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy odchodzących na zaopatrzenie emerytalne. Powyższa kwota dotacji została uwzględniona w Decyzji nr 25/2026 z dnia 06 lutego 2026 r. w sprawie budżetu na 2026 r. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 12 269,06 zł** w celu zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” r. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 33 269,06 zł** w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienia pracownika w trybie godzinowym na zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim w związku z wypadkiem przy pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2026 w związku z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2026 r. (M.P. z 2026 r. poz. 232) oraz wydatek inwestycyjny pn. „Dostosowanie pomieszczenia biurowego do EZD”.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 1 786 307,75 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 183 538,00 zł i po zmianach wynosi 62 646 742,64 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1 786 307,75 zł i po zmianach wynosi 70 287 465,76 zł

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 640 723,12 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 640 723,12 zł