

**UCHWAŁA NR XXX/128/2026
RADY POWIATU W GOŁDAPU**

z dnia 24 kwietnia 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 498 531,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **63 145 274,06 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59 263 530,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 881 743,71 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 340 404,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **70 627 869,91 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63 354 875,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 272 994,08 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 **7 482 595,85 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 **4 685 302,41 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 **7 482 595,85 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 XXX/128/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 kwietnia 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							
750			Administracja publiczna	100,84	0,00	40 190,92	40 291,76
	75020		Starostwa powiatowe	100,84	0,00	38 090,92	38 191,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,84	0,00	37 890,92	37 991,76
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 714 496,00	0,00	102 593,00	7 817 089,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 714 496,00	0,00	102 593,00	7 817 089,00
		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	0,00	102 593,00	7 801 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 507 426,00	-10 000,00	13 520,00	21 510 946,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	412 000,00	-10 000,00	13 520,00	415 520,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	360,00	360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 383 307,00	0,00	39 982,00	22 423 289,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 982,00	2 982,00

		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	2 982,00	2 982,00
801			Oświata i wychowanie	708 459,77	0,00	100,00	708 559,77
	80195		Pozostała działalność	495 069,77	0,00	100,00	495 169,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	151 005,15	0,00	4 296,00	155 301,15
	85203		Ośrodki wsparcia	97 111,50	0,00	4 296,00	101 407,50
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	4 296,00	4 296,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 084 409,19	0,00	2 917,00	1 087 326,19
	85333		Powiatowe urzędy pracy	900,00	0,00	1 217,00	2 117,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 217,00	1 217,00
	85395		Pozostała działalność	865 354,58	0,00	1 700,00	867 054,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 700,00	2 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 000,00	0,00	70 130,00	239 130,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00	0,00	70 130,00	70 230,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 871,28	57 871,28
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 258,72	12 258,72
bieżące razem:				58 999 801,43	-10 000,00	273 728,92	59 263 530,35
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	70 130,00	910 807,29
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 881 653,00	0,00	234 802,50	3 116 455,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 881 653,00	0,00	234 802,50	3 116 455,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	234 802,50	234 802,50
majątkowe razem:				3 646 941,21	0,00	234 802,50	3 881 743,71
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				301 308,21	0,00	0,00	301 308,21
Ogółem:				62 646 742,64	-10 000,00	508 531,42	63 145 274,06
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	70 130,00	1 212 115,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630			Turystyka	przed zmianą	242 027,85	30 142,85	20 000,00	0,00	20 000,00	10 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	211 885,00	211 885,00	211 885,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	51,90	51,90	0,00	0,00
				po zmianach	242 079,75	30 142,85	20 000,00	0,00	20 000,00	10 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 936,90	211 936,90	211 936,90	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	215 885,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 885,00	211 885,00	211 885,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	51,90	51,90	0,00	0,00
				po zmianach	215 936,90	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 936,90	211 936,90	211 936,90	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	211 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 885,00	211 885,00	211 885,00	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	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	51,90	51,90	0,00	0,00
				po zmianach	211 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 936,90	211 936,90	211 936,90	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				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	110 060,08	110 060,08	110 060,08	98 318,08	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 524 771,29	10 980 896,00	10 567 268,80	8 435 725,34	2 131 543,46	11 000,00	320 000,00	82 627,20	0,00	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	10 480 123,72	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	
				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	98 318,08	98 318,08	98 318,08	98 318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 578 441,80	10 354 526,80	10 314 526,80	8 425 725,34	1 888 801,46	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 915,00	223 915,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 340 990,40	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	
				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	80 740,80	80 740,80	80 740,80	80 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 421 731,20	6 421 731,20	6 421 731,20	6 421 731,20	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	1 148 844,51	1 148 844,51	1 148 844,51	1 148 844,51	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	14 388,01	14 388,01	14 388,01	14 388,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 163 232,52	1 163 232,52	1 163 232,52	1 163 232,52	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	przed zmianą	164 677,67	164 677,67	164 677,67	164 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			Fundusz Solidarnościowy	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	1 978,15	1 978,15	1 978,15	1 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 655,82	166 655,82	166 655,82	166 655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	65 711,92	65 711,92	65 711,92	65 711,92	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	1 211,12	1 211,12	1 211,12	1 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 923,04	66 923,04	66 923,04	66 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	184 500,00	184 500,00	176 000,00	10 000,00	166 000,00	8 500,00	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	11 742,00	11 742,00	11 742,00	0,00	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 242,00	196 242,00	187 742,00	10 000,00	177 742,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 742,00	11 742,00	11 742,00	0,00	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 742,00	41 742,00	41 742,00	0,00	41 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
				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	102 593,00	102 593,00	102 593,00	91 200,00	11 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 867 989,00	7 857 989,00	7 285 023,00	6 913 060,00	371 963,00	0,00	572 966,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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
				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	102 593,00	102 593,00	102 593,00	91 200,00	11 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 813 589,00	7 813 589,00	7 240 623,00	6 913 060,00	327 563,00	0,00	572 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	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
				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	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 155 653,00	5 155 653,00	5 155 653,00	5 155 653,00	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	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
				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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 447,00	118 447,00	118 447,00	118 447,00	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	1 008 720,00	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
				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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 021 920,00	1 021 920,00	1 021 920,00	1 021 920,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 393,00	11 393,00	11 393,00	0,00	11 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 393,00	46 393,00	46 393,00	0,00	46 393,00	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	19 717 002,96	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
				zmniejszenie	-25 067,00	-25 067,00	-25 067,00	-11 500,00	-13 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 123,17	77 123,17	40 067,00	15 000,00	25 067,00	37 056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 885 581,32	24 820 581,32	22 481 871,65	19 720 502,96	2 761 368,69	1 895 526,17	64 090,00	379 093,50	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	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
				zmniejszenie	-11 703,00	-11 703,00	-11 703,00	-10 000,00	-1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 108,48	20 108,48	19 203,00	10 000,00	9 203,00	905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 866 589,48	6 866 589,48	6 036 082,00	5 512 120,00	523 962,00	827 887,48	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	826 982,00	826 982,00	0,00	0,00	0,00	826 982,00	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	905,48	905,48	0,00	0,00	0,00	905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	827 887,48	827 887,48	0,00	0,00	0,00	827 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 588,00	12 588,00	12 588,00	0,00	12 588,00	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
				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	12 224,00	12 224,00	12 224,00	0,00	12 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 138 400,00	2 138 400,00	1 117 657,00	1 007 131,00	110 526,00	1 018 488,00	2 255,00	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	36 150,69	36 150,69	0,00	0,00	0,00	36 150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 174 550,69	2 174 550,69	1 117 657,00	1 007 131,00	110 526,00	1 054 638,69	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 018 488,00	1 018 488,00	0,00	0,00	0,00	1 018 488,00	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	36 150,69	36 150,69	0,00	0,00	0,00	36 150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 054 638,69	1 054 638,69	0,00	0,00	0,00	1 054 638,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				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	19 736,00	19 736,00	19 736,00	14 366,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 086 307,65	1 086 307,65	1 044 735,65	848 366,58	196 369,07	39 572,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	55 174,00	55 174,00	55 174,00	29 252,00	25 922,00	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	19 736,00	19 736,00	19 736,00	14 366,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 910,00	74 910,00	74 910,00	43 618,00	31 292,00	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	4 304,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00	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	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 371,00	6 371,00	6 371,00	6 371,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	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	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	887,00	887,00	887,00	887,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	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	4 812 518,82	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
				zmniejszenie	-29 898,00	-29 898,00	-2 158,00	-1 808,00	-350,00	0,00	0,00	-27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 115,00	31 115,00	3 375,00	1 808,00	1 567,00	0,00	0,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 813 735,82	4 813 735,82	3 251 047,19	2 922 120,19	328 927,00	213 867,34	6 480,00	1 342 341,29	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	-2 158,00	-2 158,00	-2 158,00	-1 808,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 375,00	3 375,00	3 375,00	1 808,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 850 507,00	2 850 507,00	2 844 027,00	2 593 951,00	250 076,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 016 348,00	2 016 348,00	2 016 348,00	2 016 348,00	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	1 808,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 018 156,00	2 018 156,00	2 018 156,00	2 018 156,00	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	145 175,00	145 175,00	145 175,00	145 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 808,00	-1 808,00	-1 808,00	-1 808,00	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	143 367,00	143 367,00	143 367,00	143 367,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
			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	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 767,00	32 767,00	32 767,00	0,00	32 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 446 695,87	1 446 695,87	1 04 354,58	67 154,58	37 200,00	0,00	0,00	1 342 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 740,00	-27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 740,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 446 695,87	1 446 695,87	1 04 354,58	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
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 864,45	11 864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-664,06	-664,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664,06	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	11 200,39	11 200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 356,79	1 356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75,94	-75,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,94	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	1 280,85	1 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58 872,28	58 872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	58 872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 844,95	-18 844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 844,95	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	40 027,33	40 027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 732,53	6 732,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 155,05	-2 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 155,05	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	4 577,48	4 577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	483 763,27	483 763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	483 763,27	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	24 893,28	24 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	508 656,55	508 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 321,73	55 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	55 321,73	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	2 846,72	2 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 168,45	58 168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	18 181,98	18 181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18 181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 384,27	-5 384,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 384,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 797,71	12 797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 079,22	2 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-615,73	-615,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,73	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	1 463,49	1 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 538 722,75	3 288 722,75	3 277 242,75	2 540 758,07	736 484,68	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	70 180,00	70 180,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 608 852,75	3 358 852,75	3 277 242,75	2 540 758,07	736 484,68	0,00	11 480,00	70 130,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 611 913,85	1 611 913,85	1 609 713,85	1 360 596,07	249 117,78	0,00	2 200,00	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	70 130,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 682 043,85	1 682 043,85	1 609 713,85	1 360 596,07	249 117,78	0,00	2 200,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 299,06	1 299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 299,06	1 299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	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	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	275,18	275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275,18	275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	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	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	134,33	134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134,33	134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	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	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	28,46	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28,46	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	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	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	7 623,69	7 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 623,69	7 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 614,90	1 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 614,90	1 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 383,35	31 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 383,35	31 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 647,85	6 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 647,85	6 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 410,73	17 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 410,73	17 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 688,07	3 688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 688,07	3 688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	20,12	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20,12	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	4,26	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4,26	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85417		Skolne schroniska mlodziezowe	przed zmianą	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 652,00	8 652,00	8 652,00	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 602,00	8 602,00	8 602,00	0,00	8 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	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	833 224,00	55 950,00	2 562 687,00	1 642 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 440,00	-15 440,00	-15 440,00	0,00	-15 440,00	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		
				po zmianach	5 079 099,00	5 079 099,00	873 734,00	833 224,00	40 510,00	2 562 687,00	1 642 678,00	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	833 224,00	42 950,00	272 000,00	1 621 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 440,00	-15 440,00	-15 440,00	0,00	-15 440,00	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		
				po zmianach	2 754 012,00	2 754 012,00	860 734,00	833 224,00	27 510,00	272 000,00	1 621 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 440,00	-15 440,00	-15 440,00	0,00	-15 440,00	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		
				po zmianach	14 360,00	14 360,00	14 360,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-71 655,00	-71 655,00	-43 915,00	-13 308,00	-30 607,00	0,00	0,00	-27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	412 059,15	412 007,25	277 081,08	220 692,08	56 389,00	37 056,17	0,00	97 870,00	0,00	0,00	51,90	51,90	51,90	0,00	0,00
				po zmianach	70 627 869,91	63 354 875,83	53 050 746,08	42 647 668,39	10 403 077,69	4 880 243,76	2 619 694,00	1 874 191,99	0,00	930 000,00	7 272 994,08	7 272 994,08	1 531 897,19	0,00	0,00

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		412 879,60	A.	1 080 052,40	0,00	ZDP
									B.	50 000,00		
									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		450 367,00	A.	1 167 523,00	0,00	ZDP
									B.	50 000,00		
									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	134 802,40	0,00	A.	629 078,10	0,00	ZDP
									B.	134 802,50		
									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		99 999,60	100 000,40	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	211 936,90		211 936,90	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		

									C.				
14	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia na zaplecze sanitarne dla dziewcząt w budynku nr 4		65 000,00	65 000,00		A.	0,00			
									B.	0,00		0,00	ZSZ
									C.				
15	854	85403	6050	Modernizacja boiska przy ZPEW w Gołdapi		250 000,00	50 000,00		A.	200 000,00			
									B.	0,00		0,00	ZPEW
									C.				
Razem wydatki inwestycyjne					743 790,90	4 848 209,00	1 270 820,75	1 000 000,00	x	3 311 456,00	9 723,15	0,00	
1	600	60014	6060	Zakup lemiesza		60 000,00	60 000,00	0,00	A.				ZDP
									B.				
									C.				
2	750	75020	6060	Zakup licencji serwera bazodanowego	12 915,00	0,00	12 915,00		A.				SP
									B.				
									C.				
3	750	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	1 308 521,29	0,00	196 278,20		A.			1 112 243,09	SP
									B.				
									C.				
4	752	75281	6060	Zakup przenośnych zestawów internetowej łączności		30 000,00	3 000,00		A.	27 000,00			SP
									B.				
									C.				
5	752	75281	6060	Zakup agregatów		66 000,00	6 600,00		A.	59 400,00			SP
									B.				
									C.				
6	752	75281	6060	Zakup namiotów pneumatycznych		100 000,00	10 000,00		A.	90 000,00			SP
									B.				
									C.				
7	752	75281	6060	Zakup masztów oświetleniowych		36 000,00	3 600,00		A.	32 400,00			SP
									B.				
									C.				
8	752	75281	6060	Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej 6000l		57 557,89	2 877,89		A.	54 680,00			SP
									B.				
									C.				
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					1 321 436,29	349 557,89	295 271,09	0,00	x	263 480,00	1 112 243,09	x	
OGÓLEM					2 065 227,19	5 197 766,89	1 566 091,84	1 000 000,00	x	3 574 936,00	1 121 966,24	x	

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXX/128/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 kwietnia 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 XXX/128/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 kwietnia 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:			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	1 531 897,19	409 930,95	0,00	0,00	409 930,95	1 121 966,24	0,00	0,00	1 121 966,24	
1.1	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 Goldapskiego</i>															
		Razem wydatki:		75095	486 465,00	92 428,35	394 036,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: 2023 r.			0,00	0,00	0,00									
	2024 r.			421 029,00	79 995,51	341 033,49										
	2025 r.			65 436,00	12 432,84	53 003,16										
	2026 r.			0,00	0,00	0,00										
1.2	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 Goldapskiego</i>															
		Razem wydatki:		63095	3 516 727,00	351 673,00	3 165 054,00	211 936,90	211 936,90	0,00		211 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	2025 r.			111 400,10	111 400,10	0,00										
	2026 r.			211 936,90	211 936,90	0,00										
	2027 r.			1 628 308,00	8 916,00	1 619 392,00										
	2028 r.			1 565 082,00	19 420,00	1 545 662,00										
1.3	Program: <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>															
		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										
1.4	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														
	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	797,54									
	2025 r.		753 352,40	113 002,86	349,54									
	2026 r.		1 319 960,29	197 994,05	966,24									
2	Wydatki bieżące razem:	x	4 445 018,96	627 592,18	426,78	1 874 191,99	239 643,55	0,00	0,00	239 643,55	1 634 548,44	0,00	0,00	1 634 548,44
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: <i>FEWM.00.00 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur</i>														
Priorytet: FEWM.06.00 Edukacja i Kopetencje EFS +														
Działanie: FEWM.06.04 Edukacja Zawodowa														
Nazwa projektu: Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Goldapi														
2.4	Razem wydatki:	80195	849 053,29	127 358,00	721 695,29	171 762,38	25 764,36	0,00	0,00	25 764,36	145 998,02	0,00	0,00	145 998,02
	z tego: 2025 r.		677 290,91	101 593,64	575 697,27									

	2026 r.		171 762,38	25 764,36	145 998,02									
	2027 r.		0,00											
	2028 r.		0,00											
	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.													
	Program: Fundusze europejskie dla Rozwoju Społecznego													
	Priorytet: FERS.01 Umiejętności													
	Działanie: FERS.01.06 Edukacja włączająca													
	<i>Nazwa projektu: Perspektywa 3P dla województwa warmińsko-mazurskiego</i>													
2.6	Razem wydatki:	85406	70 130,00	12 258,72	57 871,28	70 130,00	12 258,72	0,00	0,00	12 258,72	57 871,28	0,00	0,00	57 871,28
	z tego:													
	2026 r.		70 130,00	12 258,72	57 871,28									
	2027 r.													
Ogółem (1+2)		x	11 031 011,45	1 454 896,92	9 576 114,53	3 406 089,18	649 574,50	0,00	0,00	649 574,50	2 756 514,68	0,00	0,00	2 756 514,68

* 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 XXX/128/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 kwietnia 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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								145 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								145 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 790,00	36 790,00	36 790,00	28 300,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
01095		Pozostała działalność	33 790,00	33 790,00	33 790,00	28 300,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 790,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 300,00	28 300,00	28 300,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 792,00	4 792,00		4 792,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		698,00	698,00		698,00			
020		LEŚNICTWO	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 975,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 975,00	3 975,00	3 975,00				
100		Górnictwo i kopalnictwo	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095		Pozostała działalność	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	944,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		944,00	944,00	944,00				
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		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 999,00	89 999,00	89 999,00	29 310,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 999,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 310,00	29 310,00	29 310,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 965,00	4 965,00		4 965,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		724,00	724,00		724,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		32 920,00	32 920,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		16 500,00	16 500,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	3 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 580,00	1 580,00					
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		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>75 877,00</i>	<i>75 877,00</i>	<i>75 877,00</i>	<i>63 560,00</i>	<i>12 317,00</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	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		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>8 640,00</i>	<i>1 550,00</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	22 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 550,00	1 550,00		1 550,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 640,00	8 640,00	8 640,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 710,00	8 710,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 100,00	3 100,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 801 520,00	7 801 520,00	7 801 520,00	6 879 130,00	33 930,00	572 966,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 801 520,00</i>	<i>7 801 520,00</i>	<i>7 801 520,00</i>	<i>6 879 130,00</i>	<i>33 930,00</i>	<i>572 966,00</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	7 801 520,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		571 966,00	571 966,00			571 966,00		
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		160 840,00	160 840,00	160 840,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 270,00	13 270,00	13 270,00				

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 155 653,00	5 155 653,00	5 155 653,00				
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		118 447,00	118 447,00	118 447,00				
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy		409 000,00	409 000,00	409 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 300,00	31 300,00		31 300,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 130,00	2 130,00		2 130,00			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 021 920,00	1 021 920,00	1 021 920,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 393,00	46 393,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	1 000,00					
4260	Zakup energii		70 000,00	70 000,00					
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000,00	20 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	10 000,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		54 261,00	54 261,00					
4430	Różne opłaty i składki		16 385,00	16 385,00					
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		5 000,00	5 000,00					
4480	Podatek od nieruchomości		44 000,00	44 000,00					
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 955,00	1 955,00					
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		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	Nieodpłatna pomoc prawna	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	9 618,65	9 618,65	9 618,65	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	9 618,65							
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	8 292 163,65	8 292 163,65	8 292 163,65	7 052 631,26	65 900,17	572 966,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/128/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 kwietnia 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	302 487,80	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						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234 802,50						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 802,50						

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
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		6 142,85	6 142,85			6 142,85	
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
		<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
		<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
		<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		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	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		Rodziny zastępcze	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

		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	3 059 810,30	535 144,85	535 144,85	0,00	0,00	535 144,85	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXX/128/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 kwietnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		63 145 274,06
	<i>bieżące</i>		59 263 530,35
	<i>majątkowe</i>		3 881 743,71
II.	Planowane wydatki		70 627 869,91
	<i>bieżące</i>		63 354 875,83
	<i>majątkowe</i>		7 272 994,08
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-7 482 595,85
	Finansowanie (III-IV)		7 482 595,85
III.	Przychody ogółem:		7 482 595,85
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	4 685 302,41
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 pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/128/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 kwietnia 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		827 887,48	
5	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		1 054 638,69	
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					-	2 096 393,51	2 248 705,40
Ogółem					-	2 096 393,51	2 248 705,40

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 234 802,50 zł** w związku z decyzją Rady Gminy Banie Mazurskie o przekazaniu dotacji na zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie – Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330” w kwocie 50 000,00 zł oraz zadnie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie – Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604” w kwocie 50 000,00 zł; oraz w związku z decyzją Rady Gminy Gołdap o przekazaniu dotacji na zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+19” w kwocie 134 802,50 zł

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 200,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 2 100,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 102 593,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 89/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 marca 2026 r. na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną oraz zgodnie z Decyzją Nr FB 96/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 01 kwietnia 2026 r. dotacja przeznaczona na sfinansowanie 20 etatów funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej planowanych do zatrudnienia w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę per saldo 3 520,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów oraz dostosowaniem klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 37 000,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

W rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 2 982,00 zł** w związku pismem ST3.4751.7.2026.2p Ministra Finansów i Gospodarki.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 100,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 1 700,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 4 296,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 77/2026 o zwiększeniu środków finansowych na realizację zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 70 130,00 zł** w związku z podpisaną umową powierzenia Grantu nr U/20251104/1118/0433 realizowanego w ramach konkurencyjnego projektu pn. „Perspektywa 3P dla województwa warmińsko-mazurskiego”, numer projektu FERS.01.06-IP.05-0016/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027(FERS), Działanie 01.06 Edukacja włączająca.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 1 217,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z odszkodowania – szkoda majątkowa z SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 37 890,92 zł** w związku z możliwością skierowania przez PUP w Gołdapi 2 osób do robót publicznych w 2026 roku.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 498 531,42 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **11 742,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na dodatkową składkę członkowska dla Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 905,48 zł** na wypłatę dotacji dla szkoły podstawowej.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” proponuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 36 150,69 zł** na wypłatę dotacji dla oddziału przedszkolnego.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 19 736,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 77/2026 o zwiększeniu środków finansowych na realizację zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w celu zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację zadania; na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla wychowawcy zatrudnionego na umowę zlecenie w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 15 440,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2026 rok.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 7 500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup środków dydaktycznych i książek. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 7 500,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków (wkład własny) na zapewnienie realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 70 130,00 zł** w związku z podpisaną umową powierzenia Grantu nr U/20251104/1118/0433 realizowanego w ramach konkurencyjnego projektu pn. „Perspektywa 3P dla województwa warmińsko-mazurskiego”, numer projektu FERS.01.06-IP.05-0016/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027(FERS), Działanie 01.06 Edukacja włączająca.

Liceum ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” 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 102 593,00 zł** wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FB 89/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 marca 2026 r. na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną oraz wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FB 96/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 01 kwietnia 2026 r. dotacja przeznaczona na sfinansowanie 20 etatów funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej planowanych do zatrudnienia w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 217,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na likwidację szkody, powstałej w dniu 27.02.2026 r. dotyczącej uszkodzenia rynien na budynku PUP w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego **o kwotę 51,90 zł** w celu urealnienia wydatków majątkowych dla zadania inwestycyjnego pn. „*Z bocianem przez Ego! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego*”.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się dokonanie zmian źródeł finansowania dla zadań pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+197*”, „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330*” oraz „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604*”

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 98 318,08** w celu zabezpieczenia środków na finansowanie przez okres 7 miesięcy w 2026 roku zatrudnienia 2 pracowników w ramach robót publicznych.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 340 404,15 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 498 531,42 zł i po zmianach wynosi 63 145 274,06 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 340 404,15 zł i po zmianach wynosi 70 627 869,91 zł

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 482 595,85 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 482 595,85 zł