

UCHWAŁA NR XXXI/133/2026
RADY POWIATU W GOŁDAPU

z dnia 28 maja 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 198 776,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **63 344 050,94 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59 433 242,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 910 808,27 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 334 107,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **70 961 977,69 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63 642 420,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 319 557,64 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 **7 617 926,75 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 **4 820 633,31 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 **7 617 926,75 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 XXXI/133/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 maja 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							
600			Transport i łączność	1 328 411,30	0,00	43 499,60	1 371 910,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 800,00	0,00	43 499,60	644 299,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	64,00	64,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	16,00	16,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	600 000,00	0,00	42 352,46	642 352,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	1 067,14	1 867,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 154,18	0,00	99 442,14	230 596,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 154,18	0,00	99 442,14	230 596,32
		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	0,00	99 442,14	189 441,14
752			Obrona narodowa	496 520,00	-11 229,42	0,00	485 290,58
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	62 000,00	-11 229,42	0,00	50 770,58
		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	-634,72	0,00	21 365,28
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	-10 594,70	0,00	29 405,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 817 089,00	0,00	38 000,00	7 855 089,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 817 089,00	0,00	38 000,00	7 855 089,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 801 520,00	0,00	38 000,00	7 839 520,00
bieżące razem:				59 263 530,35	-11 229,42	180 941,74	59 433 242,67
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				910 807,29	0,00	0,00	910 807,29

majątkowe							
750			Administracja publiczna	301 308,21	0,00	29 064,56	330 372,77
	75095		Pozostała działalność	301 308,21	0,00	29 064,56	330 372,77
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	301 308,21	0,00	29 064,56	330 372,77
majątkowe razem:				3 881 743,71	0,00	29 064,56	3 910 808,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 308,21	0,00	29 064,56	330 372,77
Ogółem:				63 145 274,06	-11 229,42	210 006,30	63 344 050,94
			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	1 212 115,50	0,00	29 064,56	1 241 180,06

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/133/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 maja 2026 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	4 902 624,00	4 902 624,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 999,60	37 999,60	37 999,60	0,00	37 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 893 286,04	1 990 662,04	1 990 662,04	0,00	1 990 662,04	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	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	4 902 624,00	4 902 624,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 999,60	37 999,60	37 999,60	0,00	37 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 987 818,74	1 085 194,74	1 085 194,74	0,00	1 085 194,74	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	789 979,00	789 979,00	789 979,00	0,00	789 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 999,60	27 999,60	27 999,60	0,00	27 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	817 978,60	817 978,60	817 978,60	0,00	817 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	117 699,00	117 699,00	117 699,00	34 999,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 442,14	99 442,14	99 442,14	99 442,14	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	217 141,14	217 141,14	217 141,14	134 441,14	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	117 699,00	117 699,00	117 699,00	34 999,00	82 700,00	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	99 442,14	99 442,14	99 442,14	99 442,14	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	217 141,14	217 141,14	217 141,14	134 441,14	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 310,00	29 310,00	29 310,00	29 310,00	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	83 180,00	83 180,00	83 180,00	83 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 490,00	112 490,00	112 490,00	112 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 965,00	4 965,00	4 965,00	4 965,00	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	14 225,00	14 225,00	14 225,00	14 225,00	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	19 190,00	19 190,00	19 190,00	19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	724,00	724,00	724,00	724,00	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	2 037,14	2 037,14	2 037,14	2 037,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 761,14	2 761,14	2 761,14	2 761,14	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	12 524 771,29	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	1 543 875,29	1 543 875,29	1 319 960,29	0,00			
				zmniejszenie	-246,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	159 641,46	113 077,90	8 552,00	0,00	8 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 525,90	0,00	0,00	46 563,56	46 563,56	46 563,56	0,00	

			po zmianach	12 684 166,7 5	11 093 727,9 0	10 575 820,8 0	8 435 725,34	2 140 095,46	11 000,00	320 000,00	186 907,10	0,00	0,00	1 590 438,8 5	1 590 438,8 5	1 366 523,8 5	0,00	0,00
	75020		przed zmianą	10 578 441,8 0	10 354 526,8 0	10 314 526,8 0	8 425 725,34	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 583 941,8 0	10 360 026,8 0	10 320 026,8 0	8 425 725,34	1 894 301,46	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	223 915,00	223 915,00	0,00	0,00	0,00
		4610	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		przed zmianą	1 402 587,49	82 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 627,20	0,00	0,00	1 319 960,2 9	1 319 960,2 9	1 319 960,2 9	0,00	0,00
			zmniejszenie	-246,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	154 141,46	107 577,90	3 052,00	0,00	3 052,00	0,00	0,00	104 525,90	0,00	0,00	46 563,56	46 563,56	46 563,56	0,00	0,00
			po zmianach	1 556 482,95	189 959,10	3 052,00	0,00	3 052,00	0,00	0,00	186 907,10	0,00	0,00	1 366 523,8 5	1 366 523,8 5	1 366 523,8 5	0,00	0,00
		2917	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	56 863,70	56 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 863,70	56 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2957	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	38 606,38	38 606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 606,38	38 606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2959	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	9 055,82	9 055,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 055,82	9 055,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	przed zmianą	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-209,10	-209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,10	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	12 336,90	12 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	przed zmianą	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36,90	-36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 177,10	2 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	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	3 052,00	3 052,00	3 052,00	0,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 052,00	3 052,00	3 052,00	0,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	przed zmianą	1 112 243,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 243,0 9	1 112 243,0 9	1 112 243,0 9	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	39 579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 579,03	39 579,03	39 579,03	0,00	0,00
			po zmianach	1 151 822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 822,1 2	1 151 822,1 2	1 151 822,1 2	0,00	0,00
		6069	przed zmianą	196 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 278,20	196 278,20	196 278,20	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	6 984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984,53	6 984,53	6 984,53	0,00	0,00
			po zmianach	203 262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 262,73	203 262,73	203 262,73	0,00	0,00
752			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-11 229,42	-11 229,42	-11 229,42	-612,24	-10 617,18	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	824 228,47	534 670,58	534 670,58	36 589,16	498 081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 557,89	289 557,89	0,00	0,00	0,00
	75224		przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	37 201,40	24 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 229,42	-11 229,42	-11 229,42	-612,24	-10 617,18	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	50 770,58	50 770,58	50 770,58	36 589,16	14 181,42	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	2 087,90	2 087,90	2 087,90	2 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-538,74	-538,74	-538,74	-538,74	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	1 549,16	1 549,16	1 549,16	1 549,16	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	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73,50	-73,50	-73,50	-73,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-583,86	-583,86	-583,86	0,00	-583,86	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	8 126,14	8 126,14	8 126,14	0,00	8 126,14	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	16 088,60	16 088,60	16 088,60	0,00	16 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 033,32	-10 033,32	-10 033,32	0,00	-10 033,32	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	6 055,28	6 055,28	6 055,28	0,00	6 055,28	0,00	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	7 867 989,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 905 989,00	7 895 989,00	7 315 523,00	6 913 060,00	402 463,00	0,00	580 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 813 589,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 851 589,00	7 851 589,00	7 271 123,00	6 913 060,00	358 063,00	0,00	580 466,00	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	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	579 466,00	579 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 893,00	61 893,00	61 893,00	0,00	61 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 261,00	61 261,00	61 261,00	0,00	61 261,00	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	24 885 581,32	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
			zmniejszenie	-53 759,74	-53 759,74	-53 750,00	-43 000,00	-10 750,00	0,00	0,00	0,00	-9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 259,74	64 259,74	64 250,00	43 000,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 896 081,32	24 831 081,32	22 492 371,65	19 720 502,96	2 771 868,69	1 895 526,17	64 090,00	379 093,50	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-43 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	43 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	726 238,00	726 238,00	726 238,00	726 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	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	683 238,00	683 238,00	683 238,00	683 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	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	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	246 695,12	246 695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 695,12	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	10 858,28	10 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 553,40	257 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 211,30	28 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 211,30	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	1 241,72	1 241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 453,02	29 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 716,80	10 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 716,80	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	228,83	228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 945,63	10 945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	26,17	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 251,68	1 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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
				po zmianach	503 272,28	503 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-615,73	-615,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,73	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	57 552,72	57 552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 286,37	-8 286,37	-8 286,37	-8 006,37	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 286,37	8 286,37	8 286,37	8 006,37	280,00	0,00	0,00	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
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 593 009,00	1 343 009,00	1 338 754,00	1 064 547,00	274 207,00	0,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 593 009,00	1 343 009,00	1 338 754,00	1 064 547,00	274 207,00	0,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 020,00	29 020,00	29 020,00	0,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	28 740,00	28 740,00	28 740,00	0,00	28 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 006,37	-8 006,37	-8 006,37	-8 006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 006,37	8 006,37	8 006,37	8 006,37	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	225 197,20	225 197,20	225 197,20	225 197,20	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
				zwiększenie	1 846,90	1 846,90	1 846,90	1 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 044,10	227 044,10	227 044,10	227 044,10	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	18 202,38	18 202,38	18 202,38	18 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 846,90	-1 846,90	-1 846,90	-1 846,90	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	16 355,48	16 355,48	16 355,48	16 355,48	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	1 560,77	1 560,77	1 560,77	1 560,77	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	3 260,77	3 260,77	3 260,77	3 260,77	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	814 149,28	814 149,28	814 149,28	814 149,28	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	4 459,47	4 459,47	4 459,47	4 459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	818 608,75	818 608,75	818 608,75	818 608,75	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	67 179,90	67 179,90	67 179,90	67 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 159,47	-6 159,47	-6 159,47	-6 159,47	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														

			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			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	863 734,00	823 224,00	40 510,00	2 572 687,00	1 642 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		przed zmianą	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	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			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	850 734,00	823 224,00	27 510,00	282 000,00	1 621 278,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	122 666,20	122 666,20	122 666,20	122 666,20	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	-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			
				po zmianach	121 666,20	121 666,20	121 666,20	121 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 727,80	16 727,80	16 727,80	16 727,80	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	-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			
				po zmianach	15 727,80	15 727,80	15 727,80	15 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	383 315,00	383 315,00	383 315,00	383 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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			
				po zmianach	375 315,00	375 315,00	375 315,00	375 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-117 176,53	-117 176,53	-83 565,79	-61 918,61	-21 647,18	0,00	0,00	-33 610,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	451 284,31	404 720,75	249 330,11	150 448,51	98 881,60	10 000,00	7 500,00	137 890,64	0,00	0,00	46 563,56	46 563,56	46 563,56	46 563,56	0,00	0,00
				po zmianach	70 961 977,69	63 642 420,05	53 216 510,40	42 736 198,29	10 480 312,11	4 890 243,76	2 627 194,00	1 978 471,89	0,00	930 000,00	7 319 557,64	7 319 557,64	1 578 460,75	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/133/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 maja 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			środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
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	Budowa boiska dla uczniów i wychowanków 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	1 355 084,85	0,00	203 262,73			A.			1 151 822,12	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					1 367 999,85	349 557,89	302 255,62	0,00	x	263 480,00	1 151 822,12	x		
OGÓLEM					2 111 790,75	5 197 766,89	1 573 076,37	1 000 000,00	x	3 574 936,00	1 161 545,27	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXXI/133/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 maja 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 XXXI/133/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 maja 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			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 586 921,05	827 444,02	5 759 477,03	1 578 460,75	416 915,48	0,00	0,00	416 915,48	1 161 545,27	0,00	0,00	1 161 545,27				
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>																			
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													
	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 Goldapskiego</i>																			
1.2	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													
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														
Razem wydatki: 75095 2 494 729,05 374 209,36 2 120 519,69 1 366 523,85 204 978,58 0,00 0,00 204 978,58 1 161 545,27 0,00 0,00 1 161 545,27														
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. 707 717,40 106 157,61 601 559,79														
2026 r. 1 366 523,85 204 978,58 1 161 545,27														
2	Wydatki bieżące razem: x 4 444 090,40 627 452,90 3 816 637,50 1 873 945,99 239 606,65 0,00 0,00 239 606,65 1 634 339,34 0,00 0,00 1 634 339,34													
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														
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														
2.1														
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														
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														
2.2														
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 290 003,25 44 350,48 245 652,77 14 514,00 2 177,10 0,00 0,00 2 177,10 12 336,90 0,00 0,00 12 336,90														
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. 264 942,00 39 741,30 225 200,70														
2026 r. 14 514,00 2 177,10 12 336,90														
2.3														
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														
Razem wydatki: 80195 849 053,29 127 358,00 721 695,29 171 762,38 25 764,36 0,00 0,00 25 764,36 145 998,02 0,00 0,00 145 998,02														
z tego: 2025 r. 677 290,91 101 593,64 575 697,27														
2026 r. 171 762,38 25 764,36 145 998,02														
2027 r. 0,00														
2028 r. 0,00														
2.4														
Program: Erasmus+														
Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe														
Działanie: KA 121-VET														
2.5														

	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>													
	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.													
2.6	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>													
	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	3 452 406,74	656 522,13	0,00	0,00	656 522,13	2 795 884,61	0,00	0,00	2 795 884,61

* 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 XXXI/133/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 maja 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	189 441,14	189 441,14	189 441,14	112 490,00	21 951,14	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 441,14	189 441,14	189 441,14	112 490,00	21 951,14	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	189 441,14							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 490,00	112 490,00	112 490,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 190,00	19 190,00		19 190,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 761,14	2 761,14		2 761,14			
	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	21 365,28	21 365,28	21 365,28	8 640,00	1 549,16	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	21 365,28	21 365,28	21 365,28	8 640,00	1 549,16	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	21 365,28							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 549,16	1 549,16		1 549,16			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 640,00	8 640,00	8 640,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 126,14	8 126,14					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 049,98	3 049,98					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 839 520,00	7 839 520,00	7 839 520,00	6 879 130,00	33 930,00	580 466,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 839 520,00	7 839 520,00	7 839 520,00	6 879 130,00	33 930,00	580 466,00	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	7 839 520,00							
	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		579 466,00	579 466,00			579 466,00		
	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		61 893,00	61 893,00					
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		48 000,00	48 000,00					
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		61 261,00	61 261,00					
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	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	8 428 971,07	8 428 971,07	8 428 971,07	7 135 811,26	82 161,47	580 466,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXI/133/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 maja 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

		2710	<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		<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	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		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	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		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	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		<i>Ośrodki wsparcia</i>	97 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	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	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	22 072,00	22 072,00			22 072,00	
855			Rodzina	2 555 211,00	486 430,00	486 430,00	0,00	0,00	486 430,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 180 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	780 000,00						
		2320	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	400 000,00						
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		70 000,00	70 000,00			70 000,00	
		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		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 375 211,00	204 430,00	204 430,00	0,00	0,00	204 430,00	0,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	694 200,00					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		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	545 144,85	545 144,85	0,00	0,00	545 144,85

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXI/133/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 maja 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		63 344 050,94
	<i>bieżące</i>		59 433 242,67
	<i>majątkowe</i>		3 910 808,27
II.	Planowane wydatki		70 961 977,69
	<i>bieżące</i>		63 642 420,05
	<i>majątkowe</i>		7 319 557,64
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-7 617 926,75
	Finansowanie (III-IV)		7 617 926,75
III.	Przychody ogółem:		7 617 926,75
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	4 820 633,31
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXI/133/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 maja 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 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **99 442,14 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 104/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 kwietnia 2026 r., które są przeznaczone na wydatki wynagrodzeniowe.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **29 064,56 zł** w związku ze zmianą wysokości dofinansowania planowanego do uzyskania w projekcie pn.: „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”.

W rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **11 229,42 zł** zgodnie z decyzją nr FB 136/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 kwietnia 2026 r. zmniejszającą plany dotacji celowych w powiatach w 2026 r.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **38 000,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 143 (146) /2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2026 r. Powyższe środki przyznano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek, aby nie doprowadzić do powstania zobowiązań wymagalnych oraz na wypłatę dla funkcjonariuszy świadczeń niezaliczanych do uposażeń.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **43 499,60 zł** w celu urealnienia planu do wykonanych dochodów z tytułu odsetek, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów upomnień.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 198 776,88 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **99 442,14 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 104/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 kwietnia 2026 r., które są przeznaczone na wydatki wynagrodzeniowe.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **153 895,46 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie projektów „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” i „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” oraz w związku aktualizacją wydatków w projekcie pn. „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”.

W rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **11 229,42 zł** zgodnie z decyzją nr FB 136/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 kwietnia 2026 r. zmniejszającą plany dotacji celowych w powiatach w 2026 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

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

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

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

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.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. Ponadto zmienia się nazwę zadania „Modernizacja boiska przy ZPEW w Gołdapi” zgodnie ze złożonym wnioskiem na nazwę „Budowa boiska dla uczniów i wychowanków ZPEW w Gołdapi”.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80117 „Branżowa szkoła I stopnia” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **10 500,00 zł** na zabezpieczenie realizacji podstawy programowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w celu przygotowania kierowców do kierowania pojazdem samochodowym. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków na zabezpieczenie wkładu własnego w celu pozyskania dofinansowania z Programu Cyfrowy Uczeń.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach projektu Akredytacja Erasmus 2025 w celu prawidłowej realizacji projektu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Liceum ogólnokształcące w Gołdapi

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

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **38 000,00 zł** wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FB 143 (146) /2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2026 r. Powyższe środki przyznano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek, aby nie doprowadzić do powstania zobowiązań wymagalnych oraz na wypłatę dla funkcjonariuszy świadczeń niezaliczanych do uposażeń.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **37 999,60 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg oraz naprawę sprzętu będącego w dyspozycji ZDP.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5 500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikowi.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 334 107,78 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 198 776,88 zł i po zmianach wynosi 63 344 050,94 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 334 107,78 zł i po zmianach wynosi 70 961 977,69 zł

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 617 926,75 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 617 926,75 zł