

**UCHWAŁA NR XXXII/141/2026
RADY POWIATU W GOŁDAPU**

z dnia 26 czerwca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 719 474,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **62 686 217,65 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59 610 881,58 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 075 336,07 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 583 598,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **70 440 020,22 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64 055 811,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 384 209,17 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 **7 753 802,57 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 **4 956 509,13 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. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 207 576,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **528 224,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 139 000,00 zł

2. rezerwa celowa – 389 224,00 z tego:

- a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 298 224,00 zł,
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91 000,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **7 753 802,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 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**,

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

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

§ 9. 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 XXXII/141/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 czerwca 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	1 371 910,90	0,00	1 747,91	1 373 658,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	644 299,60	0,00	1 747,91	646 047,51
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	642 352,46	0,00	1 156,78	643 509,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 867,14	0,00	57,00	1 924,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	534,13	534,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 890 089,00	0,00	112 750,00	8 002 839,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	112 750,00	112 750,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	112 750,00	112 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 130,00	0,00	1 500,00	240 630,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	144 600,00	0,00	1 500,00	146 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 450,00	0,00	1 500,00	95 950,00
bieżące razem:				59 494 883,67	0,00	115 997,91	59 610 881,58
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							
600			Transport i łączność	3 116 455,50	-836 589,19	1 116,99	2 280 983,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 116 455,50	-836 589,19	1 116,99	2 280 983,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	1 116,99	6 116,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 876 653,00	-794 743,44	0,00	2 081 909,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 802,50	-41 845,75	0,00	192 956,75

majątkowe razem:		3 910 808,27	-836 589,19	1 116,99	3 075 336,07
	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	330 372,77	0,00	0,00	330 372,77
Ogółem:		63 405 691,94	-836 589,19	117 114,90	62 686 217,65
	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	1 241 180,06	0,00	0,00	1 241 180,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/141/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 czerwca 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	6 893 286,04	1 990 662,04	1 990 662,04	0,00	1 990 662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 624,00	4 902 624,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 185 348,47	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 135 348,47	-1 135 348,47	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 995 437,57	2 228 162,04	2 228 162,04	0,00	2 228 162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 275,53	3 767 275,53	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	4 902 624,00	4 902 624,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 185 348,47	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 135 348,47	-1 135 348,47	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 089 970,27	1 322 694,74	1 322 694,74	0,00	1 322 694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 275,53	3 767 275,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105 478,60	1 105 478,60	1 105 478,60	0,00	1 105 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	222 477,16	222 477,16	222 477,16	0,00	222 477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	172 477,16	172 477,16	172 477,16	0,00	172 477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 842 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 624,00	4 842 624,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 135 348,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 135 348,47	-1 135 348,47	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	3 707 275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 275,53	3 707 275,53	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 684 166,75	11 093 727,90	10 575 820,80	8 435 725,34	2 140 095,46	11 000,00	320 000,00	186 907,10	0,00	0,00	1 590 438,85	1 590 438,85	1 366 523,85	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 884 166,75	11 093 727,90	10 575 820,80	8 435 725,34	2 140 095,46	11 000,00	320 000,00	186 907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 438,85	1 790 438,85	1 366 523,85	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 583 941,80	10 360 026,80	10 320 026,80	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	
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 783 941,80	10 360 026,80	10 320 026,80	8 425 725,34	1 894 301,46	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 915,00	423 915,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

			po zmianach	212 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 915,00	212 915,00	0,00	0,00	0,00			
752		Obrona narodowa	przed zmianą	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			
			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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	844 628,47	555 070,58	555 070,58	36 589,16	518 481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 557,89	289 557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	772 357,89	482 800,00	482 800,00	0,00	482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 557,89	289 557,89	0,00	0,00	0,00			
			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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	792 757,89	503 200,00	503 200,00	0,00	503 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 557,89	289 557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	482 800,00	482 800,00	482 800,00	0,00	482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	491 800,00	491 800,00	491 800,00	0,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	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	7 940 989,00	7 930 989,00	7 344 123,00	6 921 660,00	422 463,00	0,00	586 866,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	0,00	-20 400,00	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	112 750,00	112 750,00	112 750,00	0,00	112 750,00	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	8 033 339,00	8 023 339,00	7 436 473,00	6 921 660,00	514 813,00	0,00	586 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	112 750,00	112 750,00	112 750,00	0,00	112 750,00	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	122 750,00	112 750,00	112 750,00	0,00	112 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	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	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	736 300,00	736 300,00	736 300,00	0,00	736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-207 576,00	-207 576,00	-207 576,00	0,00	-207 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	528 724,00	528 724,00	528 724,00	0,00	528 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	735 800,00	735 800,00	735 800,00	0,00	735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-207 576,00	-207 576,00	-207 576,00	0,00	-207 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	528 224,00	528 224,00	528 224,00	0,00	528 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	przed zmianą	735 800,00	735 800,00	735 800,00	0,00	735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-207 576,00	-207 576,00	-207 576,00	0,00	-207 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	528 224,00	528 224,00	528 224,00	0,00	528 224,00	0,00	0,00	0,00	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	24 922 722,3 2	24 857 722,3 2	22 517 850,7 7	19 720 502,9 6	2 797 347,81	1 896 688,0 5	64 090,00	379 093,50	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-72 925,08	-72 925,08	-72 925,08	-67 825,00	-5 100,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	280 501,08	280 501,08	229 665,00	224 565,00	5 100,00	0,00	50 836,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 130 298,3 2	25 065 298,3 2	22 674 590,7 7	19 877 242,9 6	2 797 347,81	1 896 688,0 5	114 926,00	379 093,50	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
			zmniejszenie	-59 110,00	-59 110,00	-59 110,00	-55 710,00	-3 400,00	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	59 110,00	59 110,00	8 274,00	4 874,00	3 400,00	0,00	50 836,00	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	5 985 246,00	5 461 284,00	5 23 962,00	827 887,48	53 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00	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	50 836,00	50 836,00	0,00	0,00	0,00	50 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 456,00	53 456,00	0,00	0,00	0,00	53 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	4 874,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 112,00	688 112,00	688 112,00	688 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	54 845,00	54 845,00	54 845,00	54 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 874,00	-4 874,00	-4 874,00	-4 874,00	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	49 971,00	49 971,00	49 971,00	49 971,00	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	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	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	45 679,00	45 679,00	45 679,00	0,00	45 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 279,00	42 279,00	42 279,00	0,00	42 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 542 550,00	3 542 550,00	3 542 550,00	3 542 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 084,00	-36 084,00	-36 084,00	-36 084,00	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	3 506 466,00	3 506 466,00	3 506 466,00	3 506 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	276 527,00	276 527,00	276 527,00	276 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 752,00	-14 752,00	-14 752,00	-14 752,00	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	261 775,00	261 775,00	261 775,00	261 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 408 397,00	4 408 397,00	4 402 997,00	3 828 893,31	574 103,69	0,00	5 400,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 579 397,00	4 579 397,00	4 573 997,00	3 999 893,31	574 103,69	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	493 337,00	493 337,00	493 337,00	493 337,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 337,00	528 337,00	528 337,00	528 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 495 033,00	2 495 033,00	2 495 033,00	2 495 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 631 033,00	2 631 033,00	2 631 033,00	2 631 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 435 709,00	1 435 709,00	1 434 184,00	1 327 954,00	106 230,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 946,00	-6 946,00	-6 946,00	-6 121,00	-825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 522,00	43 522,00	43 522,00	42 697,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 472 285,00	1 472 285,00	1 470 760,00	1 364 530,00	106 230,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	278 809,00	278 809,00	278 809,00	278 809,00	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	39 167,00	39 167,00	39 167,00	39 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 976,00	317 976,00	317 976,00	317 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 436,00	18 436,00	18 436,00	18 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 591,00	-2 591,00	-2 591,00	-2 591,00	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	15 845,00	15 845,00	15 845,00	15 845,00	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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	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	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	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	11 984,00	11 984,00	11 984,00	0,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-825,00	-825,00	-825,00	0,00	-825,00	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	11 159,00	11 159,00	11 159,00	0,00	11 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	775 020,00	775 020,00	775 020,00	775 020,00	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	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	778 550,00	778 550,00	778 550,00	778 550,00	0,00	0,00	0,00								

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	53 734,00	53 734,00	53 734,00	53 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 530,00	-3 530,00	-3 530,00	-3 530,00	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	50 204,00	50 204,00	50 204,00	50 204,00	0,00	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	2 174 550,69	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
				zmniejszenie	-6 869,00	-6 869,00	-6 869,00	-5 994,00	-875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 869,00	6 869,00	6 869,00	5 994,00	875,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	319 107,00	319 107,00	319 107,00	319 107,00	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	2 133,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 240,00	321 240,00	321 240,00	321 240,00	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	24 737,00	24 737,00	24 737,00	24 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 133,00	-2 133,00	-2 133,00	-2 133,00	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	22 604,00	22 604,00	22 604,00	22 604,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-875,00	-875,00	-875,00	0,00	-875,00	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	14 065,00	14 065,00	14 065,00	0,00	14 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	456 401,00	456 401,00	456 401,00	456 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 861,00	3 861,00	3 861,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 262,00	460 262,00	460 262,00	460 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	41 353,00	41 353,00	41 353,00	41 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 861,00	-3 861,00	-3 861,00	-3 861,00	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	37 492,00	37 492,00	37 492,00	37 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 407 988,15	1 407 988,15	988 470,65	815 201,65	173 269,00	0,00	40 424,00	379 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 407 988,15	1 407 988,15	988 470,65	815 201,65	173 269,00	0,00	40 424,00	379 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 154,40	7 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	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	7 154,34	7 154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	27 238,19	27 238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 238,27	27 238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	145,48	145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	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	145,46	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,46	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	-39 464,00	-39 464,00	-39 464,00	-25 764,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 964,00	40 964,00	40 964,00	24 264,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 610 352,75	3 360 352,75	3 278 742,75	2 539 258,07	739 484,68	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	-24 330,00	-24 330,00	-24 330,00	-22 630,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 830,00	25 830,00	25 830,00	24 130,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 594 509,00	1 344 509,00	1 340 254,00	1 066 047,00	274 207,00	0,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	336 043,00	336 043,00	336 043,00	336 043,00	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	942 115,08	742 115,08	691 279,00	248 829,00	442 450,00	0,00	50 836,00	0,08	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	70 440 020,2 2	64 055 811,0 5	53 571 503,5 2	42 900 038,2 9	10 671 465,2 3	4 891 405,6 4	2 684 430,0 0	1 978 471,8 9	0,00	930 000,0 0	6 384 209,1 7	6 384 209,1 7	1 578 460,7 5	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/141/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 czerwca 2026 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki w 2026 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		50 000,00	50 000,00		A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330		1 167 497,04		300 249,12	A.	817 247,92	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		1 186 947,79		306 084,34	A.	830 863,45	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		619 711,70	0,00	92 956,76	A.	433 798,19	0,00	ZDP
									B.	92 956,75		
									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		0,00	200 000,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
6	600	60014	6050	Wykup działek geodezyjnych na poszerzenie pasa drogowego inwestycji pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko długości około 9,4 km		35 000,00		35 000,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
7	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km	320 415,00		318 662,00	1 753,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
8	600	60014	6050	Wykup działek geodezyjnych na poszerzenie pasa drogowego inwestycji pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km		127 704,00	63 747,22	63 956,78	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	3 712 860,53	972 061,97	1 000 000,00	x	2 474 866,31	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	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi	200 000,00	0,00	200 000,00		A.				SP
									B.				
									C.				
4	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.				
5	752	75281	6060	Zakup przenośnych zestawów internetowej łączności		30 000,00	3 000,00		A.	27 000,00			SP
									B.				
									C.				
6	752	75281	6060	Zakup agregatów		66 000,00	6 600,00		A.	59 400,00			SP
									B.				
									C.				
7	752	75281	6060	Zakup namiotów pneumatycznych		100 000,00	10 000,00		A.	90 000,00			SP
									B.				
									C.				
8	752	75281	6060	Zakup masztów oświetleniowych		36 000,00	3 600,00		A.	32 400,00			SP
									B.				
									C.				
9	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					1 567 999,85	349 557,89	502 255,62	0,00	x	263 480,00	1 151 822,12	x	
OGÓLEM					2 311 790,75	4 062 418,42	1 474 317,59	1 000 000,00	x	2 738 346,31	1 161 545,27	x	

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXXII/141/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 26 czerwca 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 XXXII/141/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 26 czerwca 2026 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026 r.											
								z tego:									Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki 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													
	Nazwa projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000313443 "Akredytacja Erasmus 2025"													
	Razem wydatki:	80195	403 386,48		403 386,48	207 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	207 331,12	0,00	0,00	207 331,12
	z tego:													
	2024 r.													
	2025 r.		196 055,36		196 055,36									
	2026 r.		207 331,12		207 331,12									
	2027 r.													
2.6	Program: Fundusze europejskie dla Rozwoju Społecznego													
	Priorytet: FERS.01 Umiejętności													
	Działanie: FERS.01.06 Edukacja włączająca													
	Nazwa projektu: Perspektywa 3P dla województwa warmińsko-mazurskiego													
	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 XXXII/141/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 czerwca 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		<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		28 300,00	28 300,00	28 300,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 792,00	4 792,00		4 792,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		698,00	698,00		698,00			
020		LEŚNICTWO	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		<i>Gospodarka leśna</i>	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	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		3 975,00	3 975,00	3 975,00				
100		Górnictwo i kopalnictwo	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095		<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		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		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	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	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		112 490,00	112 490,00	112 490,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		19 190,00	19 190,00		19 190,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		2 761,14	2 761,14		2 761,14			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		500,00	500,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		32 920,00	32 920,00					
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		16 500,00	16 500,00					
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		3 500,00	3 500,00					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		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	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		63 560,00	63 560,00	63 560,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		10 761,00	10 761,00		10 761,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		1 556,00	1 556,00		1 556,00			

71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	100 000,00							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		100 000,00	100 000,00					
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		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	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	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 549,16	1 549,16		1 549,16			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		8 640,00	8 640,00	8 640,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		8 126,14	8 126,14					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 049,98	3 049,98					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 874 520,00	7 874 520,00	7 874 520,00	6 887 730,00	33 930,00	586 866,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 874 520,00	7 874 520,00	7 874 520,00	6 887 730,00	33 930,00	586 866,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 874 520,00							
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 000,00	1 000,00			1 000,00		

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		585 866,00	585 866,00			585 866,00		
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		5 150 960,00	5 150 960,00	5 150 960,00				
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		123 140,00	123 140,00	123 140,00				
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		1 030 520,00	1 030 520,00	1 030 520,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 893,00	71 893,00					
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		55 000,00	55 000,00					
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	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 955,00	1 955,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00					
	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					

801		Oświata i wychowanie	26 641,00	26 641,00	26 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	26 641,00	26 641,00	26 641,00	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	26 641,00							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 161,88	1 161,88					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		254,80	254,80					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 224,32	25 224,32					
852		Pomoc społeczna	9 618,65	9 618,65	9 618,65	3 900,00	671,58	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	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	8 490 612,07	8 490 612,07	8 490 612,07	7 144 411,26	82 161,47	586 866,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXII/141/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 czerwca 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	260 642,05	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	192 956,75						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 956,75						
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
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2 500,00	2 500,00			2 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		13 000,00	13 000,00			13 000,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	<i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	105 000,00						
852			Pomoc społeczna	97 111,50	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	22 072,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	97 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	<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	3 017 964,55	545 144,85	545 144,85	0,00	0,00	545 144,85

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXII/141/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 26 czerwca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		62 686 217,65
	<i>bieżące</i>		59 610 881,58
	<i>majątkowe</i>		3 075 336,07
II.	Planowane wydatki		70 440 020,22
	<i>bieżące</i>		64 055 811,05
	<i>majątkowe</i>		6 384 209,17
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-7 753 802,57
	Finansowanie (III-IV)		7 753 802,57
III.	Przychody ogółem:		7 753 802,57
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	4 956 509,13
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 XXXII/141/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 czerwca 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	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Terapeutyczna Dobry Start - edukacja, oświata i wychowanie - wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe			1 161,88
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			17 500,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		213 867,34	

9	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
10	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			-
11	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			14 200,00
12	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 000,00
13	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	2 249 867,28
Ogółem					-	2 096 393,51	2 249 867,28

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 836 589,19 zł** w celu urealnienia planu dochodów do środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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+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 dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 112 750,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu:” ON, TY i JA- RAZEM BEZPIECZNIEJ W POWIECIE GOŁDAPSKIM- II edycja” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025–2028” cel szczegółowy nr 1: „Wzrost wiedzy oraz umiejętności w zakresie identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa i sposobów ograniczania i zapobiegania im w różnych sferach życia społecznego”. Obszar nr 1 – Propagowanie aktywnego i bezpiecznego stylu życia.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 1 500,00 zł** w związku z podpisaną Trójstronną Umową Stażową Nr 9/2026/FEWM.09.01-IZ.00-0001/24 pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi a Zespołem Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi dotyczącą trzymiesięcznej opieki nad stażystą.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 2 864,90 zł** w celu urealnienia dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, sprzedaży płytek chodnikowych, drewna z pasów drogowych oraz zużytego majątku ruchomego, naliczonych odsetek na rachunku bankowym oraz przyznanym odszkodowaniem za uszkodzony przez pojazd ciężarowy znak drogowy wraz ze słupem i pylonem przy ul. Przytorowej w Gołdapi.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 719 474,29 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** w planie wydatków **o kwotę 200 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi”. Zabezpieczona kwota obejmuje koszty zakupu samochodu.

W rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 20 400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym m.in. działań informacyjnych przez podmioty wykonujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa bądź państwowych funduszy celowych, w formie wykonania naklejek i tablicy informacyjnej w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zakup programu umożliwiającego prowadzenie gospodarki magazynowej dla powiatowego magazynu OLiOC.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie Kryzysowe” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 20 400,00 zł** w celu urealnienia planu. Zaoszczędzone środki będą przeznaczone na działania w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej”

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdział 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 112 750,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu:” ON, TY i JA- RAZEM BEZPIECZNIEJ W POWIECIE GOŁDAPSKIM- II edycja” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.

Władysława Stasiaka na lata 2025–2028” cel szczegółowy nr 1: „Wzrost wiedzy oraz umiejętności w zakresie identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa i sposobów ograniczania i zapobiegania im w różnych sferach życia społecznego”. Obszar nr 1 – Propagowanie aktywnego i bezpiecznego stylu życia

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 207 576,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe.

Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **528 224,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 139 000,00 zł

2. rezerwa celowa – 389 224,00 z tego:

a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 298 224,00 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91 000,00 zł.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków między innymi na odprawę pośmiertną.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **36 576,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej. Pozostałe zmiany dotyczą 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 **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1 500,00 zł** w związku z podpisaną Trójstronną Umową Stażową Nr 9/2026/FEWM.09.01-IZ.00-0001/24 pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi a Zespołem Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi dotyczącą trzymiesięcznej opieki nad stażystą. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach projektu „Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi” w celu zabezpieczenia zaplanowanych działań.

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 **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **171 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną dla nauczycieli oraz pracowników obsługi.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę per saldo **897 848,47 zł** w tym:

· **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę **237 500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup oleju napędowego do pojazdów będących w dyspozycji ZDP, soli do przygotowania mieszanki piaskowo-solnej oraz sadzonek drzew do nasadzeń,

· **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę **1 135 348,47 zł** na:

1.zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+197 w kwocie **278 971,30 zł**

2.zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330 w kwocie **375 434,96 zł**

3.zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604 w kwocie **480 942,21 zł**

Różnica między załącznikiem „Plan wydatków budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2026 r.” a załącznikiem „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” w kwocie 104 525,90 zł dotyczy środków na zwroty dotacji oraz płatności w zakresie projektów „*Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa*” i „*Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim*”.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 583 598,47 zł.

Plan dochodów zmniejszył się o kwotę 719 474,29 zł i po zmianach wynosi 62 686 217,65 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 583 598,47 zł i po zmianach wynosi 70 440 020,22 zł

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 753 802,57 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 753 802,57 zł