

**UCHWAŁA NR XXXIV/147/2026  
RADY POWIATU W GOŁDAPI**

z dnia 28 sierpnia 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 460 040,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **63 528 463,38 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 60 467 527,31 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 060 936,70 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 460 040,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **71 282 265,95 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64 869 056,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 413 209,17 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 57 719,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **470 505,00 zł** w tym:

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi

*Piotr Rant* Strona 1

1. rezerwa ogólna – 139 000,00 zł

2. rezerwa celowa – 331 505,00 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 240 505,00 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 XXXIV/147/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 sierpnia 2026 r.

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

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 40 291,76         | 0,00         | 56 836,37   | 97 128,13                   |
|                | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                               | 38 191,76         | 0,00         | 56 836,37   | 95 028,13                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 37 991,76         | 0,00         | 56 836,37   | 94 828,13                   |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 960 115,20        | 0,00         | 420 395,67  | 1 380 510,87                |
|                | 80102    |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                       | 38 000,00         | 0,00         | 22 227,80   | 60 227,80                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00          | 0,00         | 22 227,80   | 27 227,80                   |
|                | 80115    |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 130 820,00        | 0,00         | 9 830,00    | 140 650,00                  |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 9 090,00          | 0,00         | 9 830,00    | 18 920,00                   |
|                | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 84 514,43         | 0,00         | 51 263,59   | 135 778,02                  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 51 263,59   | 51 263,59                   |
|                | 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                                                      | 4 970,00          | 0,00         | 6 366,00    | 11 336,00                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 370,00          | 0,00         | 6 366,00    | 9 736,00                    |
|                | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 26 641,00         | 0,00         | 6 593,72    | 33 234,72                   |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 26 641,00         | 0,00         | 6 593,72    | 33 234,72                   |
|                | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 495 169,77        | 0,00         | 324 114,56  | 819 284,33                  |
|                |          | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 80 677,29         | 0,00         | 324 114,56  | 404 791,85                  |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 1 087 326,19      | -2 791,74    | 0,00        | 1 084 534,45                |
|                | 85322    |      | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                     | 198 154,61        | -2 791,74    | 0,00        | 195 362,87                  |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
*Piotr Rant*  
Strona 1

|                                                                                                                                                          |       |      |                                                                                                                                                                                    |                      |                   |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                          |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                              | 50 559,61            | -2 791,74         | 0,00              | 47 767,87            |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                    | <b>59 993 087,01</b> | <b>-2 791,74</b>  | <b>477 232,04</b> | <b>60 467 527,31</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |                                                                                                                                                                                    | 910 807,29           | 0,00              | 324 114,56        | 1 234 921,85         |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                    |                      |                   |                   |                      |
| 752                                                                                                                                                      |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                    | 263 480,00           | -59 400,00        | 0,00              | 204 080,00           |
|                                                                                                                                                          | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                          | 263 480,00           | -59 400,00        | 0,00              | 204 080,00           |
|                                                                                                                                                          |       | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                      | 263 480,00           | -59 400,00        | 0,00              | 204 080,00           |
| 754                                                                                                                                                      |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00              | 45 000,00         | 45 000,00            |
|                                                                                                                                                          | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00              | 45 000,00         | 45 000,00            |
|                                                                                                                                                          |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00              | 45 000,00         | 45 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                    | <b>3 075 336,07</b>  | <b>-59 400,00</b> | <b>45 000,00</b>  | <b>3 060 936,07</b>  |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |                                                                                                                                                                                    | 330 372,77           | 0,00              | 0,00              | 330 372,77           |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |       |      |                                                                                                                                                                                    | <b>63 068 423,08</b> | <b>-62 191,74</b> | <b>522 232,04</b> | <b>63 528 463,38</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |                                                                                                                                                                                    | 1 241 180,06         | 0,00              | 324 114,56        | 1 565 294,62         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
*Piotr Rant*

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/147/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 sierpnia 2026 r.

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

| Dział        | Rozdział         | § / grupa                      | Nazwa                | Plan             | Z tego:                            |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |                 |
|--------------|------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|              |                  |                                |                      |                  | Wydatki bieżące                    | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |                 |
|              |                  |                                |                      |                  |                                    | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | 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 |                 |
|              |                  |                                |                      |                  |                                    |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |                 |
| 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     | 5 995<br>437,57                    | 2 228<br>162,04               | 2 228 162,04                              | 0,00                                                 | 2 228<br>162,04            | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 767<br>275,53                  | 3 767 275,53                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            |
|              |                  |                                |                      | zmniejszenie     | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            |
|              |                  |                                |                      | zwiększenie      | 17 000,00                          | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00                                                 | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            |
|              |                  |                                |                      | po zmianach      | 6 012<br>437,57                    | 2 245<br>162,04               | 2 245 162,04                              | 0,00                                                 | 2 245<br>162,04            | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 767<br>275,53                  | 3 767 275,53                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            |
|              |                  |                                |                      | 60014            |                                    | Drogi publiczne powiatowe     | przed zmianą                              | 5 089<br>970,27                                      | 1 322<br>694,74            | 1 322 694,74                          | 0,00                                                                                         | 1 322<br>694,74                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 3 767<br>275,53                               | 3 767 275,53    |
| 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  | 17 000,00        | 17 000,00                      | 17 000,00            |                  |                                    |                               | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |                 |
| po zmianach  | 5 106<br>970,27  | 1 339<br>694,74                | 1 339 694,74         |                  |                                    |                               | 0,00                                      | 1 339<br>694,74                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 767<br>275,53   | 3 767 275,53                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |                 |
|              | 4300             | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą         |                  |                                    |                               | 172<br>477,16                             | 172<br>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            |
|              |                  |                                | 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          | 17 000,00        | 17 000,00                          | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |                 |
|              |                  |                                | po zmianach          | 189<br>477,16    | 189<br>477,16                      | 189 477,16                    | 0,00                                      | 189 477,16                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |                 |
|              |                  |                                | 750                  |                  | Administracja publiczna            | przed zmianą                  | 12 884<br>166,75                          | 11 093<br>727,90                                     | 10 575<br>820,80           | 8 435 725,34                          | 2 140<br>095,46                                                                              | 11 000,00                             | 320 000,00    | 186 907,10        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 1 790<br>438,85                  | 1 790 438,85                                  | 1 366<br>523,85 |
| zmniejszenie | -9 594,00        | -9 594,00                      |                      |                  |                                    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -9 594,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |                 |
| zwiększenie  | 99 966,64        | 99 966,64                      |                      |                  |                                    | 90 372,64                     | 84 272,64                                 | 6 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 9 594,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |                 |
| po zmianach  | 12 974<br>539,39 | 11 184<br>100,54               |                      |                  |                                    | 10 666<br>193,44              | 8 519 997,98                              | 2 146<br>195,46                                      | 11 000,00                  | 320 000,00                            | 186 907,10                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 790<br>438,85   | 1 790 438,85                     | 1 366<br>523,85                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |                 |
| 75020        |                  | Starostwa powiatowe            |                      |                  |                                    | przed zmianą                  | 10 783<br>941,80                          | 10 360<br>026,80                                     | 10 320<br>026,80           | 8 425 725,34                          | 1 894<br>301,46                                                                              | 0,00                                  | 40 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 423 915,00                       | 423 915,00                                    | 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          | 90 372,64        | 90 372,64                          | 90 372,64                     | 84 272,64                                 | 6 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |                 |
|              |                  |                                | po zmianach          | 10 874<br>314,44 | 10 450<br>399,44                   | 10 410<br>399,44              | 8 509 997,98                              | 1 900<br>401,46                                      | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 423 915,00        | 423 915,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |                 |
|              |                  |                                |                      | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą                  | 6 421<br>731,20                           | 6 421<br>731,20                                      | 6 421 731,20               | 6 421 731,20                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            |
| 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  | 69 206,40        | 69 206,40                      |                      |                  |                                    | 69 206,40                     | 69 206,40                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |                 |
| po zmianach  | 6 490<br>937,60  | 6 490<br>937,60                |                      |                  |                                    | 6 490 937,60                  | 6 490 937,60                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |                 |
|              | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |                      |                  |                                    | przed zmianą                  | 486<br>092,76                             | 486<br>092,76                                        | 486 092,76                 | 486 092,76                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            |
|              |                  |                                | zmniejszenie         | 0,00             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |                 |
|              |                  |                                | zwiększenie          | 12 332,58        | 12 332,58                          | 12 332,58                     | 12 332,58                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |                 |
|              |                  |                                | po zmianach          | 498<br>425,34    | 498<br>425,34                      | 498 425,34                    | 498 425,34                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |                 |
|              |                  |                                |                      | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą                  | 1 163<br>232,52                           | 1 163<br>232,52                                      | 1 163 232,52               | 1 163 232,52                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            |
| 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                             |                                               |                 |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
Piotr Rant

|  |  |       |                                                                                           |              |              |              |              |              |            |      |            |            |      |      |              |              |              |      |      |
|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|  |  |       |                                                                                           | zwiększenie  | 1 695,56     | 1 695,56     | 1 695,56     | 1 695,56     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                                           | po zmianach  | 1 164 928,08 | 1 164 928,08 | 1 164 928,08 | 1 164 928,08 | 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 | 846 507,20   | 846 507,20   | 846 507,20   | 0,00         | 846 507,20 | 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  | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 1 100,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                                           | po zmianach  | 847 607,20   | 847 607,20   | 847 607,20   | 0,00         | 847 607,20 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |  | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                           | przed zmianą | 12 963,00    | 12 963,00    | 12 963,00    | 0,00         | 12 963,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                                           | zwiększenie  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                                           | po zmianach  | 17 963,00    | 17 963,00    | 17 963,00    | 0,00         | 17 963,00  | 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 | 66 923,04    | 66 923,04    | 66 923,04    | 66 923,04    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                                           | 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  | 1 038,10     | 1 038,10     | 1 038,10     | 1 038,10     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                                           | po zmianach  | 67 961,14    | 67 961,14    | 67 961,14    | 67 961,14    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |  | 75095 | Pozostała działalność                                                                     | przed zmianą | 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 | 1 366 523,85 | 1 366 523,85 | 1 366 523,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                           | zmniejszenie | -9 594,00    | -9 594,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | -9 594,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                           | zwiększenie  | 9 594,00     | 9 594,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 9 594,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 | 1 366 523,85 | 1 366 523,85 | 1 366 523,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | przed zmianą | 12 336,90    | 12 336,90    | 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 | 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  | 7 771,14     | 7 771,14     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 7 771,14   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                           | po zmianach  | 20 108,04    | 20 108,04    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 20 108,04  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | przed zmianą | 2 177,10     | 2 177,10     | 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 | 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  | 1 822,86     | 1 822,86     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 822,86   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                           | po zmianach  | 3 999,96     | 3 999,96     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 3 999,96   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                   | przed zmianą | 54 972,43    | 54 972,43    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 54 972,43  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                           | zmniejszenie | -7 771,14    | -7 771,14    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | -7 771,14  | 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  | 47 201,29    | 47 201,29    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 47 201,29  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                   | przed zmianą | 12 894,77    | 12 894,77    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 12 894,77  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                           | zmniejszenie | -1 822,86    | -1 822,86    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | -1 822,86  | 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  | 11 071,91    | 11 071,91    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 11 071,91  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 752   | Obrona narodowa                                                                           | przed zmianą | 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 | 289 557,89   | 289 557,89   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                           | zmniejszenie | -66 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -66 000,00   | -66 000,00   | 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  | 778 628,47   | 555 070,58   | 555 070,58   | 36 589,16    | 518 481,42 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 223 557,89   | 223 557,89   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | przed zmianą | 792 757,89   | 503 200,00   | 503 200,00   | 0,00         | 503 200,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 289 557,89   | 289 557,89   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                           | zmniejszenie | -66 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -66 000,00   | -66 000,00   | 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  | 726 757,89   | 503 200,00   | 503 200,00   | 0,00         | 503 200,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 223 557,89   | 223 557,89   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | przed zmianą | 289 557,89   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 289 557,89   | 289 557,89   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                           | zmniejszenie | -66 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -66 000,00   | -66 000,00   | 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  | 223 557,89   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 223 557,89   | 223 557,89   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                        | przed zmianą | 8 036 897,00 | 8 026 897,00 | 7 440 031,00 | 6 921 660,00 | 518 371,00 | 0,00 | 586 866,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                           | zmniejszenie | -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 |
|  |  |       |                                                                                           | zwiększenie  | 57 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                           | po zmianach  | 8 081 897,00 | 8 026 897,00 | 7 440 031,00 | 6 921 660,00 | 518 371,00 | 0,00 | 586 866,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                              | przed zmianą | 7 890 147,00 | 7 890 147,00 | 7 303 281,00 | 6 921 660,00 | 381 621,00 | 0,00 | 586 866,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                           | zmniejszenie | -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 |

|  |  |       |                                                  |              |                  |                  |                  |               |                 |                 |            |            |      |           |            |            |      |      |
|--|--|-------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------|-----------|------------|------------|------|------|
|  |  |       |                                                  |              | 000,00           |                  |                  |               |                 |                 |            |            |      |           |            |            |      |      |
|  |  |       |                                                  | 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 |
|  |  |       |                                                  | po zmianach  | 7 890<br>147,00  | 7 890<br>147,00  | 7 303 281,00     | 6 921 660,00  | 381 621,00      | 0,00            | 586 866,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 75 451,00        | 75 451,00        | 75 451,00        | 0,00          | 75 451,00       | 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  | 8 113,00         | 8 113,00         | 8 113,00         | 0,00          | 8 113,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                  | po zmianach  | 83 564,00        | 83 564,00        | 83 564,00        | 0,00          | 83 564,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                  | przed zmianą | 70 000,00        | 70 000,00        | 70 000,00        | 0,00          | 70 000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260  | Zakup energii                                    | zmniejszenie | -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 |
|  |  |       |                                                  | 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  | 60 000,00        | 60 000,00        | 60 000,00        | 0,00          | 60 000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                  | przed zmianą | 55 000,00        | 55 000,00        | 55 000,00        | 0,00          | 55 000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | zmniejszenie | -2 000,00        | -2 000,00        | -2 000,00        | 0,00          | -2 000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                  | zwiększenie  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                  | po zmianach  | 53 000,00        | 53 000,00        | 53 000,00        | 0,00          | 53 000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                  | przed zmianą | 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 |
|  |  | 4410  | Podróże służbowe krajowe                         | 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  | 3 000,00         | 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 |
|  |  |       |                                                  | po zmianach  | 64 261,00        | 64 261,00        | 64 261,00        | 0,00          | 64 261,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                  | przed zmianą | 5 000,00         | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00          | 5 000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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  | 887,00           | 887,00           | 887,00           | 0,00          | 887,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                  | po zmianach  | 5 887,00         | 5 887,00         | 5 887,00         | 0,00          | 5 887,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 75495 |                                                  | przed zmianą | 122<br>750,00    | 112<br>750,00    | 112 750,00       | 0,00          | 112 750,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | Pozostała działalność                            | 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  | 45 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                  | po zmianach  | 167<br>750,00    | 112<br>750,00    | 112 750,00       | 0,00          | 112 750,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                  | 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 |
|  |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 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  | 45 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                  | po zmianach  | 45 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                  | przed zmianą | 528<br>724,00    | 528<br>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 |
|  |  | 758   | Różne rozliczenia                                | zmniejszenie | -57 719,00       | -57 719,00       | -57 719,00       | 0,00          | -57 719,00      | 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  | 471<br>005,00    | 471<br>005,00    | 471 005,00       | 0,00          | 471 005,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                  | przed zmianą | 528<br>224,00    | 528<br>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 |
|  |  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                          | zmniejszenie | -57 719,00       | -57 719,00       | -57 719,00       | 0,00          | -57 719,00      | 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  | 470<br>505,00    | 470<br>505,00    | 470 505,00       | 0,00          | 470 505,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                  | przed zmianą | 528<br>224,00    | 528<br>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 |
|  |  | 4810  | Rezerwy                                          | zmniejszenie | -57 719,00       | -57 719,00       | -57 719,00       | 0,00          | -57 719,00      | 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  | 470<br>505,00    | 470<br>505,00    | 470 505,00       | 0,00          | 470 505,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 801   |                                                  | przed zmianą | 25 355<br>212,75 | 25 240<br>212,75 | 22 849<br>505,20 | 19 759 635,08 | 3 089<br>870,12 | 1 896<br>688,05 | 114 926,00 | 379 093,50 | 0,00 | 0,00      | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | Oświata i wychowanie                             | zmniejszenie | -2 619,77        | -2 619,77        | -2 619,77        | -2 619,77     | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                  | zwiększenie  | 436<br>798,84    | 436<br>798,84    | 239 263,08       | 107 200,04    | 132 063,04      | 0,00            | 0,00       | 197 535,76 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                  | po zmianach  | 25 789<br>391,82 | 25 674<br>391,82 | 23 086<br>148,51 | 19 864 215,35 | 3 221<br>933,16 | 1 896<br>688,05 | 114 926,00 | 576 629,26 | 0,00 | 0,00      | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                      | przed zmianą | 6 896<br>589,48  | 6 896<br>589,48  | 6 015 246,00     | 5 461 284,00  | 553 962,00      | 827<br>887,48   | 53 456,00  | 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  | 22 227,80        | 22 227,80        | 22 227,80        | 0,00          | 22 227,80       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                               |              |                 |                 |              |              |            |               |           |      |      |      |           |           |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|  |       |      |                                                               | po zmianach  | 6 918<br>817,28 | 6 918<br>817,28 | 6 037 473,80 | 5 461 284,00 | 576 189,80 | 827<br>887,48 | 53 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 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 |
|  |       |      |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | zwiększenie  | 22 227,80       | 22 227,80       | 22 227,80    | 0,00         | 22 227,80  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | po zmianach  | 64 506,80       | 64 506,80       | 64 506,80    | 0,00         | 64 506,80  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 80115 |      | Technika                                                      | przed zmianą | 4 625<br>386,00 | 4 560<br>386,00 | 4 554 238,00 | 3 924 166,00 | 630 072,00 | 0,00          | 6 148,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | zwiększenie  | 67 549,00       | 67 549,00       | 67 549,00    | 57 719,00    | 9 830,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | po zmianach  | 4 692<br>935,00 | 4 627<br>935,00 | 4 621 787,00 | 3 981 885,00 | 639 902,00 | 0,00          | 6 148,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą | 83 000,00       | 83 000,00       | 83 000,00    | 0,00         | 83 000,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | zwiększenie  | 4 830,00        | 4 830,00        | 4 830,00     | 0,00         | 4 830,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | po zmianach  | 87 830,00       | 87 830,00       | 87 830,00    | 0,00         | 87 830,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | przed zmianą | 7 950,00        | 7 950,00        | 7 950,00     | 0,00         | 7 950,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00        | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | po zmianach  | 8 950,00        | 8 950,00        | 8 950,00     | 0,00         | 8 950,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 1 590,00        | 1 590,00        | 1 590,00     | 0,00         | 1 590,00   | 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  | 4 000,00        | 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 |
|  |       |      |                                                               | po zmianach  | 5 590,00        | 5 590,00        | 5 590,00     | 0,00         | 5 590,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | przed zmianą | 2 426<br>208,00 | 2 426<br>208,00 | 2 426 208,00 | 2 426 208,00 | 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  | 57 719,00       | 57 719,00       | 57 719,00    | 57 719,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | po zmianach  | 2 483<br>927,00 | 2 483<br>927,00 | 2 483 927,00 | 2 483 927,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 80116 |      | Szkoły policealne                                             | przed zmianą | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | zwiększenie  | 76 001,00       | 76 001,00       | 76 001,00    | 49 481,00    | 26 520,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | po zmianach  | 76 001,00       | 76 001,00       | 76 001,00    | 49 481,00    | 26 520,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | przed zmianą | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | zwiększenie  | 6 990,00        | 6 990,00        | 6 990,00     | 6 990,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | po zmianach  | 6 990,00        | 6 990,00        | 6 990,00     | 6 990,00     | 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 | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | zwiększenie  | 1 002,00        | 1 002,00        | 1 002,00     | 1 002,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | po zmianach  | 1 002,00        | 1 002,00        | 1 002,00     | 1 002,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00        | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00        | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                         | przed zmianą | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00       | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | po zmianach  | 15 000,00       | 15 000,00       | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | przed zmianą | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | zwiększenie  | 2 520,00        | 2 520,00        | 2 520,00     | 0,00         | 2 520,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | po zmianach  | 2 520,00        | 2 520,00        | 2 520,00     | 0,00         | 2 520,00   | 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 |
|  |       |      |                                                               | 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  | 4 000,00        | 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 |
|  |       |      |                                                               | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | przed zmianą | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | 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  | 614,00          | 614,00          | 614,00       | 614,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | po zmianach  | 614,00          | 614,00          | 614,00       | 614,00       | 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 | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | zwiększenie  | 40 875,00       | 40 875,00       | 40 875,00    | 40 875,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                               | po zmianach  | 40 875,00       | 40 875,00       | 40 875,00    | 40 875,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|     |       |      |                                                       |              |           |           |              |              |            |           |            |        |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |      | oraz Fundusz Solidarnościowy                          | zmniejszenie | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 0,04      | 0,04      | 0,04         | 0,04         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 5 015,26  | 5 015,26  | 5 015,26     | 5 015,26     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 161,71    | 161,71    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 161,71     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 80,86     | 80,86     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 80,86      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 242,57    | 242,57    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 242,57     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 9 840,00  | 9 840,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 9 840,00   | 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  | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 11 100,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 20 940,00 | 20 940,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 20 940,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 273,51    | 273,51    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 273,51     | 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  | 50,00     | 50,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 50,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 323,51    | 323,51    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 323,51     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 190       | 190       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 190 977,31 | 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  | 182       | 182       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 182 320,60 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 373       | 373       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 373 297,91 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4431 | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą | 2 070,00  | 2 070,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 2 070,00   | 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  | 1 980,00  | 1 980,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1 980,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 4 050,00  | 4 050,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 4 050,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 1 130     | 1 130     | 1 088 911,65 | 892 242,58   | 196 669,07 | 39 572,00 | 2 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -8 100,00 | -8 100,00 | -8 100,00    | -7 530,00    | -570,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 8 100,00  | 8 100,00  | 8 100,00     | 0,00         | 8 100,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 1 130     | 1 130     | 1 088 911,65 | 884 712,58   | 204 199,07 | 39 572,00 | 2 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                      | przed zmianą | 950       | 950       | 948 198,00   | 826 756,00   | 121 442,00 | 0,00      | 2 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -8 100,00 | -8 100,00 | -8 100,00    | -7 530,00    | -570,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 8 100,00  | 8 100,00  | 8 100,00     | 0,00         | 8 100,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 950       | 950       | 948 198,00   | 819 226,00   | 128 972,00 | 0,00      | 2 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą | 41 981,00 | 41 981,00 | 41 981,00    | 41 981,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -4 030,00 | -4 030,00 | -4 030,00    | -4 030,00    | 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  | 37 951,00 | 37 951,00 | 37 951,00    | 37 951,00    | 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 | 121       | 121       | 121 540,00   | 121 540,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00    | -2 500,00    | 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  | 119       | 119       | 119 040,00   | 119 040,00   | 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 | 16 385,00 | 16 385,00 | 16 385,00    | 16 385,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00    | -1 000,00    | 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  | 15 385,00 | 15 385,00 | 15 385,00    | 15 385,00    | 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 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00    | 0,00         | 28 000,00  | 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  | 8 100,00  | 8 100,00  | 8 100,00     | 0,00         | 8 100,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 36 100,00 | 36 100,00 | 36 100,00    | 0,00         | 36 100,00  | 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 | 1 700,00  | 1 700,00  | 1 700,00     | 0,00         | 1 700,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -570,00   | -570,00   | -570,00      | 0,00         | -570,00    | 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  | 1 130,00  | 1 130,00  | 1 130,00     | 0,00         | 1 130,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | przed zmianą | 4 813     | 4 813     | 3 251 047,19 | 2 922 120,19 | 328 927,00 | 213       | 6 480,00   | 1 342  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -2 792,41 | -2 792,41 | -2 791,74    | -2 791,74    | 0,00       | -0,67     | 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  | 4 810     | 4 810     | 3 248 255,45 | 2 919 328,45 | 328 927,00 | 213       | 6 480,00   | 1 342  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       |              | 943,41    | 943,41    |              |              |            | 866,67    |            | 341,29 |      |      |      |      |      |      |      |

|                |       |                                                                                           |              |                  |                  |                  |               |                  |                 |                 |                 |      |               |                 |              |                 |      |      |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|------|------|
| 85311          |       | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                 | przed zmianą | 213<br>867,34    | 213<br>867,34    | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 213<br>867,34   | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           | zmniejszenie | -0,67            | -0,67            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | -0,67           | 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  | 213<br>866,67    | 213<br>866,67    | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 213<br>866,67   | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 213<br>867,34    | 213<br>867,34    | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 213<br>867,34   | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           | zmniejszenie | -0,67            | -0,67            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | -0,67           | 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  | 213<br>866,67    | 213<br>866,67    | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 213<br>866,67   | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                | 85322 | Fundusz Pracy                                                                             | przed zmianą | 50 559,61        | 50 559,61        | 50 559,61        | 50 559,61     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           | zmniejszenie | -2 791,74        | -2 791,74        | -2 791,74        | -2 791,74     | 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  | 47 767,87        | 47 767,87        | 47 767,87        | 47 767,87     | 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 | 7 530,61         | 7 530,61         | 7 530,61         | 7 530,61      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           | zmniejszenie | -653,72          | -653,72          | -653,72          | -653,72       | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           | zwiększenie  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           | po zmianach  | 6 876,89         | 6 876,89         | 6 876,89         | 6 876,89      | 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 | 1 029,00         | 1 029,00         | 1 029,00         | 1 029,00      | 0,00             | 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  | 955,50           | 955,50           | 955,50           | 955,50        | 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 | 42 000,00        | 42 000,00        | 42 000,00        | 42 000,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           | zmniejszenie | -2 064,52        | -2 064,52        | -2 064,52        | -2 064,52     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           | zwiększenie  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           | po zmianach  | 39 935,48        | 39 935,48        | 39 935,48        | 39 935,48     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |                                                                                           | przed zmianą | 70 822<br>225,65 | 64 388<br>016,48 | 53 810<br>550,95 | 42 843 005,41 | 10 967<br>545,54 | 4 984<br>563,64 | 2 684<br>430,00 | 1 978<br>471,89 | 0,00 | 930<br>000,00 | 6 434<br>209,17 | 6 434 209,17 | 1 578<br>460,75 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           | zmniejszenie | -158<br>825,18   | -92<br>825,18    | -83 230,51       | -12 941,51    | -70 289,00       | -0,67           | 0,00            | -9 594,00       | 0,00 | 0,00          | -66 000,00      | -66 000,00   | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           | zwiększenie  | 618<br>865,48    | 573<br>865,48    | 366 735,72       | 191 472,68    | 175 263,04       | 0,00            | 0,00            | 207 129,76      | 0,00 | 0,00          | 45 000,00       | 45 000,00    | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                           | po zmianach  | 71 282<br>265,95 | 64 869<br>056,78 | 54 094<br>056,16 | 43 021 536,58 | 11 072<br>519,58 | 4 984<br>562,97 | 2 684<br>430,00 | 2 176<br>007,65 | 0,00 | 930<br>000,00 | 6 413<br>209,17 | 6 413 209,17 | 1 578<br>460,75 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Góldapi  
*Piotr Rant*

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/147/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 sierpnia 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.1 pkt 2 i 3 u.f.p |                                                                      |     |
| 1   | 2     | 3        | 4            | 5                                                                                                                                                                            | 6                                                                                  | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                | 11                                              | 12                                                                   |     |
| 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<br>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                                            |                                                                      |     |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Ram  
Strona 1

|                                             |     |       |              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     |          |                     |                     |             |
|---------------------------------------------|-----|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
|                                             |     |       |              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     | C.       |                     |                     |             |
| 14                                          | 754 | 75495 | 6050         | "Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych- etap II" |                     | 45 000,00           | 45 000,00           |                     | A.       | 0,00                |                     |             |
|                                             |     |       |              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     | B.       | 0,00                | 0,00                | KP PSP      |
|                                             |     |       |              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     | C.       |                     |                     |             |
| 15                                          | 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.       |                     |                     |             |
| 16                                          | 801 | 80120 | 6050         | Dokumentacja projektowa w ramach zadania "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku LO w Gołdapi".                                                   |                     | 50 000,00           | 50 000,00           |                     | A.       | 0,00                |                     |             |
|                                             |     |       |              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     | B.       | 0,00                | 0,00                | LO          |
|                                             |     |       |              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     | C.       |                     |                     |             |
| 17                                          | 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.       |                     |                     |             |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>           |     |       |              |                                                                                                                                                             | <b>743 790,90</b>   | <b>3 807 860,53</b> | <b>1 067 061,97</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>x</b> | <b>2 474 866,31</b> | <b>9 723,15</b>     | <b>0,00</b> |
| 1                                           | 600 | 60014 | 6060         | Zakup lemiesza                                                                                                                                              |                     | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00                | A.       |                     |                     |             |
|                                             |     |       |              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     | B.       |                     |                     | ZDP         |
|                                             |     |       |              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     | C.       |                     |                     |             |
| 2                                           | 750 | 75020 | 6060         | Zakup licencji serwera bazodanowego                                                                                                                         | 12 915,00           | 0,00                | 12 915,00           |                     | A.       |                     |                     |             |
|                                             |     |       |              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     | B.       |                     |                     | SP          |
|                                             |     |       |              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     | C.       |                     |                     |             |
| 3                                           | 750 | 75020 | 6060         | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi                                                                                       | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          |                     | A.       |                     |                     |             |
|                                             |     |       |              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     | B.       |                     |                     | SP          |
|                                             |     |       |              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     | C.       |                     |                     |             |
| 4                                           | 750 | 75095 | 6067<br>6069 | Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim                                                                                                            | 1 355 084,85        | 0,00                | 203 262,73          |                     | A.       |                     |                     |             |
|                                             |     |       |              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     | B.       |                     | 1 151 822,12        | SP          |
|                                             |     |       |              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     | C.       |                     |                     |             |
| 5                                           | 752 | 75281 | 6060         | Zakup agregatów                                                                                                                                             |                     | 66 000,00           | 6 600,00            |                     | A.       | 59 400,00           |                     |             |
|                                             |     |       |              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     | B.       |                     |                     | SP          |
|                                             |     |       |              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     | C.       |                     |                     |             |
| 6                                           | 752 | 75281 | 6060         | Zakup namiotów pneumatycznych                                                                                                                               |                     | 100 000,00          | 10 000,00           |                     | A.       | 90 000,00           |                     |             |
|                                             |     |       |              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     | B.       |                     |                     | SP          |
|                                             |     |       |              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     | C.       |                     |                     |             |
| 7                                           | 752 | 75281 | 6060         | Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej 6000l                                                                                                      |                     | 57 557,89           | 2 877,89            |                     | A.       | 54 680,00           |                     |             |
|                                             |     |       |              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     | B.       |                     |                     | SP          |
|                                             |     |       |              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     | C.       |                     |                     |             |
| <b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b> |     |       |              |                                                                                                                                                             | <b>1 567 999,85</b> | <b>283 557,89</b>   | <b>495 655,62</b>   | <b>0,00</b>         | <b>x</b> | <b>204 080,00</b>   | <b>1 151 822,12</b> | <b>x</b>    |
| <b>OGÓŁEM</b>                               |     |       |              |                                                                                                                                                             | <b>2 311 790,75</b> | <b>4 091 418,42</b> | <b>1 562 717,59</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>x</b> | <b>2 678 946,31</b> | <b>1 161 545,27</b> | <b>x</b>    |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXXIV/147/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 sierpnia 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<br><i>"Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych-etap II"</i> | 10 000,00 |
| Ogółem |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00 |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi

*Piotr Rant*

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/147/2026  
Rady Powiatu w Goldapi  
z dnia 28 sierpnia 2026 r.

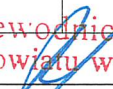
Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

| Lp.                      | Projekt                                                                                                                   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                       |                     | Planowane wydatki    |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------|------|--------------------|---------------------|-----------|------|--------------|
|                          |                                                                                                                           |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego   | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2026 r.                      |             |      |                    |                     |           |      |              |
|                          |                                                                                                                           |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      | z tego:                      |             |      |                    |                     |           |      |              |
|                          |                                                                                                                           |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |             |      |                    | Środki z budżetu UE |           |      |              |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania:                                                                                              |                                               |                                          | Wydatki razem (14+15+16)                                                 | z tego, źródła finansowania: |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
|                          |                                                                                                                           |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     | pożyczki i kredyty   | obligacje                    | pozostałe** |      | pożyczki i kredyty | obligacje           | pozostałe |      |              |
| 1                        | 2                                                                                                                         | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                            | 7                   | 8                    | 9                            | 10          | 11   | 12                 | 13                  | 14        | 15   | 16           |
| 1                        | Wydatki majątkowe razem:                                                                                                  | x                                             |                                          | 6 586 921,05                                                             | 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 |
| 1.1                      | Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
|                          | Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                                 |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
|                          | Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
|                          | Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego                   |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
|                          | Razem wydatki:                                                                                                            |                                               | 75095                                    | 486 465,00                                                               | 92 428,35                    | 394 036,65          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00        |      | 0,00               | 0,00                | 0,00      | 0,00 | 0,00         |
|                          | z tego: 2023 r.                                                                                                           |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                         | 0,00                |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
|                          | 2024 r.                                                                                                                   |                                               |                                          | 421 029,00                                                               | 79 995,51                    | 341 033,49          |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
| 2025 r.                  |                                                                                                                           |                                               | 65 436,00                                | 12 432,84                                                                | 53 003,16                    |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
| 2026 r.                  |                                                                                                                           |                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                     | 0,00                         |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
| 1.2                      | Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur                                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
|                          | Priorytet: Turystyka i Kultura                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
|                          | Działanie: Szlaki turystyczne                                                                                             |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
|                          | Nazwa projektu: Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Goldapskiego |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
|                          | Razem wydatki:                                                                                                            |                                               | 63095                                    | 3 516 727,00                                                             | 351 673,00                   | 3 165 054,00        | 211 936,90           | 211 936,90                   | 0,00        |      | 211 936,90         | 0,00                | 0,00      | 0,00 | 0,00         |
|                          | z tego: 2024 r.                                                                                                           |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                         | 0,00                |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
|                          | 2025 r.                                                                                                                   |                                               |                                          | 111 400,10                                                               | 111 400,10                   | 0,00                |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
| 2026 r.                  |                                                                                                                           |                                               | 211 936,90                               | 211 936,90                                                               | 0,00                         |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
| 2027 r.                  |                                                                                                                           |                                               | 1 628 308,00                             | 8 916,00                                                                 | 1 619 392,00                 |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
| 2028 r.                  |                                                                                                                           |                                               | 1 565 082,00                             | 19 420,00                                                                | 1 545 662,00                 |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
| 1.3                      | Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027                                                        |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
|                          | Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+                                                                              |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
|                          | Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej                                                                                 |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
|                          | Nazwa projektu: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim                                                          |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
|                          | Razem wydatki:                                                                                                            |                                               | 85395                                    | 89 000,00                                                                | 9 133,31                     | 79 866,69           | 0,00                 | 0,00                         | 0,00        |      | 0,00               | 0,00                | 0,00      | 0,00 | 0,00         |
|                          | z tego: 2024 r.                                                                                                           |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                         | 0,00                |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
|                          | 2025 r.                                                                                                                   |                                               |                                          | 89 000,00                                                                | 9 133,31                     | 79 866,69           |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
| 2026 r.                  |                                                                                                                           |                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                     | 0,00                         |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
| 2027 r.                  |                                                                                                                           |                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                     | 0,00                         |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
| 1.4                      | Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027                                                                |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |
|                          | Priorytet: FEWM.01 Gospodarka                                                                                             |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                              |             |      |                    |                     |           |      |              |

Przewodniczący

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Goldapi  
*Piotr Rant*  
Strona 1

|                                                                                                                |                                             |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)                                                           |                                             |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Nazwa projektu: <b>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim</b>                                        |                                             |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                | 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                                                                                                              | <b>Wydatki bieżące razem:</b>               | <b>x</b> |       | <b>4 849 233,60</b> | <b>627 452,90</b> | <b>4 221 780,70</b> | <b>2 071 481,75</b> | <b>239 606,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>239 606,65</b> | <b>1 831 875,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 831 875,10</b> |
| Program: <i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</i>                                        |                                             |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                      |                                             |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                               |                                             |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Nazwa projektu: <b>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego</b> |                                             |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| 2.1                                                                                                            | Razem wydatki:                              |          | 75095 | 363 535,00          | 69 071,65         | 294 463,35          | 67 867,20           | 12 894,77         | 0,00        |             | 12 894,77         | 54 972,43           | 0,00        | 0,00        | 54 972,43           |
|                                                                                                                | z tego: 2022 r.                             |          |       | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                | 2023 r.                                     |          |       | 8 610,00            | 1 635,90          | 6 974,10            |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                | 2024 r.                                     |          |       | 121 597,80          | 23 103,58         | 98 494,22           |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                | 2025 r.                                     |          |       | 165 460,00          | 31 437,40         | 134 022,60          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                | 2026 r.                                     |          |       | 67 867,20           | 12 894,77         | 54 972,43           |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027</i>                                      |                                             |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+                                                                   |                                             |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej                                                                      |                                             |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Nazwa projektu: <b>Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim</b>                                        |                                             |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| 2.2                                                                                                            | Razem wydatki:                              |          | 85395 | 2 467 982,38        | 374 414,05        | 2 093 568,33        | 1 342 341,29        | 186 511,70        | 0,00        | 0,00        | 186 511,70        | 1 155 829,59        | 0,00        | 0,00        | 1 155 829,59        |
|                                                                                                                | z tego: 2024 r.                             |          |       | 0,00                |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                | 2025 r.                                     |          |       | 575 193,37          | 102 131,74        | 473 061,63          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                | 2026 r.                                     |          |       | 1 342 341,29        | 186 511,70        | 1 155 829,59        |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                | 2027 r.                                     |          |       | 550 447,72          | 85 770,61         | 464 677,11          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>                                              |                                             |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Priorytet: FEWM.01 Gospodarka                                                                                  |                                             |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)                                                           |                                             |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Nazwa projektu: <b>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim</b>                                        |                                             |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| 2.3                                                                                                            | 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           |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| 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: <b>Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Goldapi</b>                                                    |                                             |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| 2.4                                                                                                            | Razem wydatki:                              |          | 80195 | 849 053,29          | 127 358,00        | 721 695,29          | 171 762,38          | 25 764,36         | 0,00        | 0,00        | 25 764,36         | 145 998,02          | 0,00        | 0,00        | 145 998,02          |
|                                                                                                                | z tego: 2025 r.                             |          |       | 677 290,91          | 101 593,64        | 575 697,27          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                | 2026 r.                                     |          |       | 171 762,38          | 25 764,36         | 145 998,02          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                | 2027 r.                                     |          |       | 0,00                |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                | 2028 r.                                     |          |       | 0,00                |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| Program: Erasmus+                                                                                              |                                             |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| 2.5                                                                                                            | Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                | Działanie: KA                               |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                                                                                                                | 121-VET                                     |          |       |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Goldapi  
  
Piotr Rant

|                     |                                                                                                                                   |          |                      |                     |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|                     | Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane                       |          |                      |                     |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                     | <b>Nazwa projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000313443 "Akredytacja Erasmus 2025"</b>                                                 |          |                      |                     |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                     | 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                                                                                         |          |                      |                     |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                     | <b>Nazwa projektu: Perspektywa 3P dla województwa warmińsko-mazurskiego</b>                                                       |          |                      |                     |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                     | 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.                                                                                                                           |          |                      |                     |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| 2.7                 | Program: Erasmus+                                                                                                                 |          |                      |                     |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                     | Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe                                                                                       |          |                      |                     |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                     | Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane |          |                      |                     |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                     | <b>Nazwa projektu: 2026-1-PL01-KA121-VET-000412143 "Akredytacja Erasmus 2026"</b>                                                 |          |                      |                     |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                     | Razem wydatki:                                                                                                                    | 80195    | 405 143,20           |                     | 405 143,20          | 197 535,76          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 197 535,76          | 0,00        | 0,00        | 197 535,76          |
|                     | z tego:                                                                                                                           |          |                      |                     |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                     | 2026 r.                                                                                                                           |          | 197 535,76           |                     | 197 535,76          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|                     | 2027 r.                                                                                                                           |          | 207 607,44           |                     | 207 607,44          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |                                                                                                                                   | <b>x</b> | <b>11 436 154,65</b> | <b>1 454 896,92</b> | <b>9 981 257,73</b> | <b>3 649 942,50</b> | <b>656 522,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>656 522,13</b> | <b>2 993 420,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 993 420,37</b> |

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

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

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
*Piotr Rant*

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/147/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 sierpnia 2026 r.

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

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

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

Strona 1

|              |      |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                  |             |             |             |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>01095</b> |      | <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 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                   | 28 300,00         | 28 300,00         | 28 300,00         |                  |             |             |             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                   | 4 792,00          | 4 792,00          |                   | 4 792,00         |             |             |             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |                   | 698,00            | 698,00            |                   | 698,00           |             |             |             |
| <b>020</b>   |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                           | <b>3 975,00</b>   | <b>3 975,00</b>   | <b>3 975,00</b>   | <b>3 975,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>02001</b> |      | <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 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                   | 3 975,00          | 3 975,00          | 3 975,00          |                  |             |             |             |
| <b>100</b>   |      | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                                                                                                                             | <b>944,00</b>     | <b>944,00</b>     | <b>944,00</b>     | <b>944,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>10095</b> |      | <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 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                   | 944,00            | 944,00            | 944,00            |                  |             |             |             |
| <b>700</b>   |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                             | <b>189 441,14</b> | <b>189 441,14</b> | <b>189 441,14</b> | <b>112 490,00</b> | <b>21 951,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>70005</b> |      | <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        |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi

*Piotr Rant*

|              |      |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                  |                  |             |             |             |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 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          |                  |                  |             |             |             |
| <b>710</b>   |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                | <b>175 877,00</b> | <b>175 877,00</b> | <b>175 877,00</b> | <b>63 560,00</b> | <b>12 317,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>71012</b> |      | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>                                                                                                            | <i>75 877,00</i>  | <i>75 877,00</i>  | <i>75 877,00</i>  | <i>63 560,00</i> | <i>12 317,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 75 877,00         |                   |                   |                  |                  |             |             |             |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                   | 63 560,00         | 63 560,00         | 63 560,00        |                  |             |             |             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                   | 10 761,00         | 10 761,00         |                  | 10 761,00        |             |             |             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |                   | 1 556,00          | 1 556,00          |                  | 1 556,00         |             |             |             |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
*Piotr Rant*

|       |      |                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                     |                  |                   |             |             |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 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   |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                     | <b>21 365,28</b>    | <b>21 365,28</b>    | <b>21 365,28</b>    | <b>8 640,00</b>     | <b>1 549,16</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                  | <b>7 878 078,00</b> | <b>7 878 078,00</b> | <b>7 878 078,00</b> | <b>6 887 730,00</b> | <b>33 930,00</b> | <b>586 866,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 7 878 078,00        | 7 878 078,00        | 7 878 078,00        | 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 | 7 878 078,00        |                     |                     |                     |                  |                   |             |             |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                |                     | 1 000,00            | 1 000,00            |                     |                  | 1 000,00          |             |             |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
*Piotr Rant*

|      |                                                                                                |  |              |              |              |           |            |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|--|--|
| 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                                                                 |  | 83 564,00    | 83 564,00    |              |           |            |  |  |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                        |  | 1 000,00     | 1 000,00     |              |           |            |  |  |
| 4260 | Zakup energii                                                                                  |  | 60 000,00    | 60 000,00    |              |           |            |  |  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        |  | 5 000,00     | 5 000,00     |              |           |            |  |  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        |  | 20 000,00    | 20 000,00    |              |           |            |  |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        |  | 53 000,00    | 53 000,00    |              |           |            |  |  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               |  | 10 000,00    | 10 000,00    |              |           |            |  |  |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  |  | 500,00       | 500,00       |              |           |            |  |  |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

|       |      |                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                  |                 |             |             |             |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                   |                   | 64 261,00         | 64 261,00         |                  |                 |             |             |             |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                     |                   | 16 385,00         | 16 385,00         |                  |                 |             |             |             |
|       | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                                                                                                         |                   | 5 887,00          | 5 887,00          |                  |                 |             |             |             |
|       | 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   |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                              | <b>151 440,00</b> | <b>151 440,00</b> | <b>151 440,00</b> | <b>34 872,26</b> | <b>6 252,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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         |                  |                 |             |             |             |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Ram

|       |      |                                                                                                                                                            |           |           |           |          |        |      |      |      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|------|------|
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 33 234,72 | 33 234,72 | 33 234,72 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                     | 33 234,72 | 33 234,72 | 33 234,72 | 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                          | 33 234,72 |           |           |          |        |      |      |      |
|       | 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                                                                                                                             |           | 317,51    | 317,51    |          |        |      |      |      |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                            |           | 31 755,33 | 31 755,33 |          |        |      |      |      |
| 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 |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi

Pion Rant

Strona 7

|  |      |                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                     |                  |                   |             |             |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
|  | 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            |                     |                  |                   |             |             |
|  |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                              | <b>8 500 763,79</b> | <b>8 500 763,79</b> | <b>8 500 763,79</b> | <b>7 144 411,26</b> | <b>82 161,47</b> | <b>586 866,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi

*Piotr Rant*



Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV/147/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 sierpnia 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<br>(7+11) | z tego:            |               |                            |          |                      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------|----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                     |                |                          | wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |          | wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                     |                |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje  |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5              | 6                        | 7                  | 8             | 9                          | 10       | 11                   |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | 260 642,05     | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00     | 0,00                 |
|       | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                   | 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    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                    | 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   |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                    | 0,00           | 6 142,85                 | 6 142,85           | 0,00          | 0,00                       | 6 142,85 | 0,00                 |
|       | 63003    |      | <b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                  | 0,00           | 6 142,85                 | 6 142,85           | 0,00          | 0,00                       | 6 142,85 | 0,00                 |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rani Strona 1

|     |       |      |                                                                                                                                                             |            |           |           |      |      |           |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                          |            | 6 142,85  | 6 142,85  |      |      | 6 142,85  |      |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                              | 0,00       | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00 | 0,00 | 2 500,00  | 0,00 |
|     | 75058 |      | <b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>                                                                                          | 0,00       | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00 | 0,00 | 2 500,00  | 0,00 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                          |            | 2 500,00  | 2 500,00  |      |      | 2 500,00  | 0,00 |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                 | 105 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
|     | 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                             | 0,00       | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             |            | 13 000,00 | 13 000,00 |      |      | 13 000,00 |      |
|     | 80147 |      | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                                                                                                                              | 105 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 105 000,00 |           |           |      |      |           |      |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                      | 97 111,50  | 22 072,00 | 22 072,00 | 0,00 | 0,00 | 22 072,00 | 0,00 |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                     | 97 111,50  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 97 111,50  |           |           |      |      |           |      |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
*Piotr Rant*

|     |       |      |                                                                                                                                                        |              |            |            |      |      |            |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------|
|     |       |      | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</i>                                 | 0,00         | 22 072,00  | 22 072,00  | 0,00 | 0,00 | 22 072,00  | 0,00 |
|     |       | 2320 | <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 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                         | 2 555 211,00 | 486 430,00 | 486 430,00 | 0,00 | 0,00 | 486 430,00 | 0,00 |
|     | 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                               | 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 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                   | 1 375 211,00 | 204 430,00 | 204 430,00 | 0,00 | 0,00 | 204 430,00 | 0,00 |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
*Piotr Rant*

|     |       |      |                                                                                                                                                        |                     |                   |                   |             |             |                   |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|     |       | 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 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>  |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>  |
|     |       | 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   |                   |
|     |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                          | <b>3 017 964,55</b> | <b>545 144,85</b> | <b>545 144,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>545 144,85</b> |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Góldapi  
*Piotr Kant*

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIV/147/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 sierpnia 2026 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

| Lp.  | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozchodów | Plan                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                         | 4                   |
| I.   | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | 63 528 463,38       |
|      | <i>bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 60 467 527,31       |
|      | <i>majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 3 060 936,07        |
| II.  | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | 71 282 265,95       |
|      | <i>bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 64 869 056,78       |
|      | <i>majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 6 413 209,17        |
|      | Nadwyżka / Deficyt (I -II)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | -7 753 802,57       |
|      | Finansowanie (III-IV)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 7 753 802,57        |
| III. | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | <b>7 753 802,57</b> |
| 1    | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                                      | § 903                                     |                     |
| 2    | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905                                     | 0,00                |
| 3    | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | § 906                                     | 1 797 293,44        |
| 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.  | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | <b>0,00</b>         |
| 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                |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

|    |                                    |       |  |
|----|------------------------------------|-------|--|
| 7. | Wykup obligacji skarbowych         | § 971 |  |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |  |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
*Piotr Rant*

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIV/147/2026  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 sierpnia 2026 r.

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

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                    | Kwota dotacji |              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                                                                                  | przedmiotowej | podmiotowej  | celowej   |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                | 6             | 7            | 8         |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                  |               |              |           |
| <b>Razem</b>                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                  | -             | -            | -         |
| <b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                  |               |              |           |
| 1                                                                           | 630   | 63095    | 2360 | Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki                                                                                             |               |              | 4 000,00  |
| 2                                                                           | 750   | 75075    | 2360 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      |               |              | 8 500,00  |
| 3                                                                           | 755   | 75515    | 2360 | Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną                                                                                                              |               |              | 73 448,40 |
| 4                                                                           | 801   | 80102    | 2540 | Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie                                                                    |               | 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                                                         |               | 213 866,67   |           |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi

*Piotr Rant*

|               |     |       |      |                                                                                                                                                                    |   |                     |                     |
|---------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 9             | 855 | 85510 | 2820 | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki. |   |                     | 2 179 415,00        |
| 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           |
| <b>Razem</b>  |     |       |      |                                                                                                                                                                    | - | <b>2 096 392,84</b> | <b>2 343 025,28</b> |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                    | - | <b>2 096 392,84</b> | <b>2 343 025,28</b> |

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
*Piotr Rant*

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **59 400,00 zł** w związku z decyzją Nr FB 315/2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 24 lipca 2026 r. o zmniejszeniu dotacji celowych.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **45 000,00 zł** w związku z dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych - etap II”.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **6 593,72 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 07 sierpnia 2026 r. nr FB 346/2026 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **324 114,56 zł** w związku z pozyskanymi środkami na realizację projektu Akredytacja Erasmus 2026. Projekt będzie obejmował przygotowanie oraz zorganizowanie staży zawodowych dla uczniów w różnych zakładach pracy w Hiszpanii oraz zorganizowanie obserwacji pracy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w 2026 i 2027 roku.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **2 791,74 zł** w związku podpisanym aneksem do Umowy PS-VI.RPDW 8/2026 w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w roku 2026.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **22 227,80 zł** w związku z decyzją o otrzymanym dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na organizację projektu pn. „Wspólna Przygoda” tj. wyjazdu 22 niepełnosprawnych uczniów oraz 3 opiekunów na „Zieloną Szkołę”.

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 **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **6 366,00 zł** w związku z zawartą umową o powierzenie grantu realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **51 263,59 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie łazienek oraz pomieszczeń szkolnych.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **56 836,37 zł** w związku z możliwością skierowania do robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi 3 osób na okres od 01.09.2026r do 31.12.2026r.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **9 830,00 zł** w związku z refundacją od OKE za materiały zużyte podczas egzaminów zawodowych.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 460 040,30 zł.**

### WYDATKI

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
  
Piotr Rant

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** w planie wydatków o kwotę **6 100,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wdrożenie rozwiązania do uwierzytelniania wieloskładnikowego w sieci Starostwa dla administratorów oraz użytkowników VPN w ramach zadania pn „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” oraz koszty sądowe i komornicze powstałe w wyniku egzekwowania należności.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w projekcie pn „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **66 000,00 zł** w związku z decyzją Nr FB 315/2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 24 lipca 2026 r. Pozostałe zmiany dotyczą przekwalifikowania zadań inwestycyjnych pn. „Zakup masztów oświetleniowych” oraz „Zakup przenośnych zestawów internetowej łączności” na zadania bieżące.

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 57 719,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe.

Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **470 505,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 139 000,00 zł

2. rezerwa celowa – 331 505,00 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 240 505,00 zł,

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

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2 619,73 zł** w celu zabezpieczenia środków na potrzeby oświatowe.

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **0,67 zł** na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym w celu urealnienia planu finansowego.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **22 227,80 zł** w związku z decyzją o otrzymanym dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na organizację projektu pn. „Wspólna Przygoda” tj. wyjazdu 22 niepełnosprawnych uczniów oraz 3 opiekunów na „Zieloną Szkołę”.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” proponuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **6 366,00 zł** w związku z zawartą umową o powierzenie grantu realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Środki przeznaczone są na zakup urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego do zapewnienia sprawnej organizacji pracy przedszkola.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6 593,72 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 07 sierpnia 2026 r. nr FB 346/2026 przyznającą środki z rezerw celowych budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
  
Piotr Rant

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **67 549,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną dla nauczyciela oraz środków pochodzących z refundacji od OKE za materiały zużyte podczas egzaminów zawodowych, na pokrycie ekspertyzy dotyczącej zawilgoceń w budynku i wskazania rozwiązań technicznych ich usunięcia.

W rozdziale 80116 „Szkoły policealne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **76 001,00 zł** na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi specjalistów kształcenia zawodowego do nauki w zawodzie opiekun medyczny oraz funkcjonowania i wyposażenia w niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne tego oddziału szkolnego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **197 535,76 zł** w związku z planowanym podpisaniem umowy w ramach pozyskanych środków na realizację projektu Akredytacja Erasmus 2026. Projekt będzie obejmował przygotowanie oraz zorganizowanie staży zawodowych dla uczniów w różnych zakładach pracy w Hiszpanii oraz zorganizowanie obserwacji pracy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w 2026 i 2027 roku. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania 92 078,-€ przeliczona po szacunkowym kursie 4,40 zł. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach kosztów pośrednich projektu „Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi” w celu zabezpieczenia zaplanowanych działań.

#### Liceum ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **60 525,52 zł** w związku z koniecznością wykonania remontu dachu na sali gimnastycznej oraz usunięcie przecieków na dachu sali nad szatniami i zapleczem sanitarnym, a także koniecznością wykonania naprawy konstrukcji dachu w budynku szkoły oraz zakupu paneli, mebli biurowych i ławeczek oraz zakupienia materiałów do odświeżenia korytarzy szkolnych oraz remontów bieżących w szkole.

#### 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 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2 791,74 zł** w związku podpisanym aneksem do Umowy PS-VI.RPDW 8/2026 w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w roku 2026.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **17 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań remontowych następujących dróg powiatowych : 4819N – ul. Łokietka , 4823N – ul. Matejki, 1784N – ul. Cmentarna oraz odcinek o dł.980 m drogi powiatowej nr 1936N Błakwały (droga wojewódzka nr 651) – Stańczyki – Maciejowięta – Żytkiejmy. Planowany wydatek obejmuje opracowanie kosztorysu, przedmiaru robót, projektu zagospodarowania terenu oraz projektu organizacji ruchu wymaganych przez instytucję udzielającą dofinansowania. Dokumenty te stanowią element przygotowania zadania remontowego i są niezbędne do prawidłowego sporządzenia wniosku oraz określenia zakresu rzeczowego i wartości planowanych robót.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **84 272,64 zł** w celu zabezpieczenia środków na zapewnienie finansowania przez okres 4 miesięcy w 2026 roku zatrudnienia 3 pracowników w ramach robót publicznych.

#### Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **45 000,00 zł** w związku z dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych - etap II”.

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

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 zwiększa się per saldo o kwotę 460 040,30 zł.**

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 460 040,30 zł i po zmianach wynosi 63 528 463,38 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 460 040,30 zł i po zmianach wynosi 71 282 265,95 zł

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 753 802,57 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 753 802,57 zł

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Gołdapi  
*Piotr Rant*