



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 13 kwietnia 2026 r.

Poz. 1579

UCHWAŁA NR XXIX/124/2026 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1684), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/107/2025 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2026 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 183 538,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63 014 523,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 272 942,18 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **7 640 723,12 zł** zostanie pokryty:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1 000 000,00 zł**,

2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4 843 429,68 zł**,

3) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **1 797 293,44 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **7 640 723,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **3 000 000,00 zł**.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**,

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/124/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 26 marca 2026 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	62 000,00	0,00	434 520,00	496 520,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	434 520,00	434 520,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	434 520,00	434 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 288 669,00	0,00	425 827,00	7 714 496,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 288 669,00	0,00	425 827,00	7 714 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 273 100,00	0,00	425 827,00	7 698 927,00
852			Pomoc społeczna	144 505,15	0,00	6 500,00	151 005,15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 618,65	0,00	1 500,00	6 118,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	2 630 457,00	-18 800,00	72 011,00	2 683 668,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 426 197,00	-18 800,00	72 011,00	1 479 408,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	713 000,00	-18 800,00	0,00	694 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 000,00	0,00	72 011,00	681 011,00
bieżące razem:				58 079 743,43	-18 800,00	938 858,00	58 999 801,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	840 677,29	0,00	0,00	840 677,29
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	263 480,00	263 480,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	107 938,00	107 938,00	107 938,00	107 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 152,00	13 152,00	13 152,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 090,00	121 090,00	121 090,00	121 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	193 808,45	193 808,45	193 808,45	0,00	193 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	196 941,45	196 941,45	196 941,45	0,00	196 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752	Obrona narodowa	przed zmianą	63 100,00	63 100,00	63 100,00	37 201,40	25 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	772 357,89	482 800,00	482 800,00	0,00	482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 557,89	289 557,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	835 457,89	545 900,00	545 900,00	37 201,40	508 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 557,89	289 557,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	772 357,89	482 800,00	482 800,00	0,00	482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 557,89	289 557,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	772 357,89	482 800,00	482 800,00	0,00	482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 557,89	289 557,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	482 800,00	482 800,00	482 800,00	0,00	482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482 800,00	482 800,00	482 800,00	0,00	482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	289 557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 557,89	289 557,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 339 569,00	7 329 569,00	7 136 069,00	6 815 260,00	320 809,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-917,00	-917,00	-917,00	-917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	426 744,00	426 744,00	47 278,00	7 517,00	39 761,00	0,00	379 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 765 396,00	7 755 396,00	7 182 430,00	6 821 860,00	360 570,00	0,00	572 966,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 285 169,00	7 285 169,00	7 091 669,00	6 815 260,00	276 409,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-917,00	-917,00	-917,00	-917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	426 744,00	426 744,00	47 278,00	7 517,00	39 761,00	0,00	379 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 710 996,00	7 710 996,00	7 138 030,00	6 821 860,00	316 170,00	0,00	572 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	379 466,00	379 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	571 966,00	571 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	5 080 270,00	5 080 270,00	5 080 270,00	5 080 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-917,00	-917,00	-917,00	-917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 079 353,00	5 079 353,00	5 079 353,00	5 079 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	115 830,00	115 830,00	115 830,00	115 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	917,00	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 747,00	116 747,00	116 747,00	116 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	1 002 120,00	1 002 120,00	1 002 120,00	1 002 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 008 720,00	1 008 720,00	1 008 720,00	1 008 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 761,00	39 761,00	39 761,00	0,00	39 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 261,00	54 261,00	54 261,00	0,00	54 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 833 525,15	24 768 525,15	22 466 871,65	19 742 107,65	2 724 764,00	1 858 470,00	64 090,00	379 093,50	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 695,69															

			zwiększenie	5 781,21	5 781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 716,80	10 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	564,41	564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	661,10	661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 225,51	1 225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	289 497,02	289 497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	194 266,25	194 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	483 763,27	483 763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 105,98	33 105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 215,75	22 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 321,73	55 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 672,59	7 672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 509,39	10 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 181,98	18 181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	877,41	877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 201,81	1 201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 079,22	2 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 094 539,00	5 094 539,00	889 174,00	833 467,00	55 707,00	2 545 997,00	1 659 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	zmniejszenie	-20 933,00	-20 933,00	-243,00	-243,00	0,00	-4 000,00	-16 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 933,00	20 933,00	243,00	243,00	243,00	20 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 094 539,00	5 094 539,00	889 174,00	833 224,00	55 950,00	2 562 687,00	1 642 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 769 452,00	2 769 452,00	876 174,00	833 467,00	42 707,00	2 720 000,00	1 621 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-243,00	-243,00	-243,00	-243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 769 452,00	2 769 452,00	876 174,00	833 224,00	42 950,00	2 720 000,00	1 621 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 928,00	23 928,00	23 928,00	23 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-243,00	-243,00	-243,00	-243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 685,00	23 685,00	23 685,00	23 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 078,00	9 078,00	9 078,00	0,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 321,00	9 321,00	9 321,00	0,00	9 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 325 087,00	2 325 087,00	13 000,00	0,00	13 000,00	2 273 997,00	38 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 690,00	-20 690,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-16 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 690,00	20 690,00	0,00	0,00	0,00	20 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 325 087,00	2 325 087,00	13 000,00	0,00	13 000,00	2 290 687,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	198 600,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	204 430,00	204 430,00	0,00	0,00	0,00	204 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 071 397,00	2 071 397,00	0,00	0,00	0,00	2 071 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 860,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 086 257,00	2 086 257,00	0,00	0,00	0,00	2 086 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38 090,00	38 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 690,00	-16 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 800,00	25 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,												

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/124/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 marca 2026 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki w 2026 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
							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	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		50 000,00	50 000,00		A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330		1 542 932,00		462 880,00	A. 1 080 052,00		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604		1 667 890,00		500 367,00	A. 1 167 523,00		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+197		898 683,00	269 605,00	0,00	A. 629 078,00		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko o długości około 9,4 km	200 000,00		200 000,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
6	600	60014	6050	Wykup działek geodezyjnych na poszerzenie pasa drogowego inwestycji pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko długości około 9,4 km		35 000,00		35 000,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
7	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km	320 415,00		318 662,00	1 753,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
8	600	60014	6050	Wykup działek geodezyjnych na poszerzenie pasa drogowego inwestycji pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km		127 704,00	127 704,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
9	630	63095	6059	Z bocianem przez Ego!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego	211 885,00		211 885,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	0,00		

10	750	75020	6050	Remont łazienki dla interesantów na parterze Starostwa Powiatowego w Gołdapi		40 000,00	40 000,00		A.	0,00			
									B.	0,00	0,00		SP
									C.	0,00			
11	750	75020	6050	Przebudowa węzła ciepłowniczego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi		150 000,00	150 000,00		A.				
									B.	0,00	0,00		SP
									C.				
12	750	75095	6057 6059	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	11 439,00	0,00	1 715,85		A.			9 723,15	SP
									B.				
									C.				
13	750	75020	6050	Dostosowanie pomieszczenia biurowego do EZD		21 000,00	21 000,00		A.				
									B.	0,00	0,00		ZDP
									C.				
14	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia na zaplecze sanitarne dla dziewcząt w budynku nr 4		65 000,00	65 000,00		A.	0,00			
									B.	0,00	0,00		ZSZ
									C.				
15	854	85403	6050	Modernizacja boiska przy ZPEW w Gołdapi		250 000,00	50 000,00		A.	200 000,00			
									B.	0,00	0,00		ZPEW
									C.				
Razem wydatki inwestycyjne					743 739,00	4 848 209,00	1 505 571,85	1 000 000,00	x	3 076 653,00	9 723,15	0,00	
1	600	60014	6060	Zakup lemieszka		60 000,00	60 000,00	0,00	A.				ZDP
									B.				
									C.				
2	750	75020	6060	Zakup licencji serwera bazodanowego	12 915,00	0,00	12 915,00		A.				SP
									B.				
									C.				
3	750	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	1 308 521,29	0,00	196 278,20		A.			1 112 243,09	SP
									B.				
									C.				
4	752	75281	6060	Zakup przenośnych zestawów internetowej łączności		30 000,00	3 000,00		A.	27 000,00			SP
									B.				
									C.				
5	752	75281	6060	Zakup agregatów		66 000,00	6 600,00		A.	59 400,00			SP
									B.				
									C.				
6	752	75281	6060	Zakup namiotów pneumatycznych		100 000,00	10 000,00		A.	90 000,00			SP
									B.				
									C.				
7	752	75281	6060	Zakup masztów oświetleniowych		36 000,00	3 600,00		A.	32 400,00			SP
									B.				
									C.				
8	752	75281	6060	Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej 6000l		57 557,89	2 877,89		A.	54 680,00			SP
									B.				
									C.				
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					1 321 436,29	349 557,89	295 271,09	0,00	x	263 480,00	1 112 243,09	x	
OGÓLEM					2 065 175,29	5 197 766,89	1 800 842,94	1 000 000,00	x	3 340 133,00	1 121 966,24	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXIX/124/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 marca 2026 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
1.	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej " <i>Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych - etap II</i> "	10 000,00
Ogółem					10 000,00

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														
2.5	Nazwa projektu: 2025-I-PL01-KA121-VET-000313443 "Akredytacja Erasmus 2025"													
Razem wydatki:		80195	403 386,48	403 386,48	207 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	207 331,12	0,00	0,00	207 331,12	
z tego:														
2024 r.														
2025 r.			196 055,36	196 055,36										
2026 r.			207 331,12	207 331,12										
2027 r.														
Ogółem (1+2)		x	10 960 881,45	638,20	9 518 243,25	3 335 907,28	637 263,88	0,00	0,00	637 263,88	2 698 643,40	0,00	0,00	2 698 643,40

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

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

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX/124/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 marca 2026 r.

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

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

		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 310,00	29 310,00	29 310,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 965,00	4 965,00		4 965,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		724,00	724,00		724,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
4300		Zakup usług pozostałych		32 920,00	32 920,00					
4480		Podatek od nieruchomości		16 500,00	16 500,00					
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	3 500,00					
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 580,00	1 580,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	175 877,00	175 877,00	175 877,00	63 560,00	12 317,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 877,00	75 877,00	75 877,00	63 560,00	12 317,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 877,00							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 560,00	63 560,00	63 560,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		10 761,00	10 761,00		10 761,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 556,00	1 556,00		1 556,00			
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	100 000,00							
4300		Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00					
752		OBRONA NARODOWA	22 000,00	22 000,00	22 000,00	8 640,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	8 640,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 550,00	1 550,00		1 550,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		8 640,00	8 640,00	8 640,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 710,00	8 710,00					
4300		Zakup usług pozostałych		3 100,00	3 100,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7698927,00	7 698 927,00	7 698 927,00	6 787 930,00	33 930,00	572 966,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7698927,00	7 698 927,00	7 698 927,00	6 787 930,00	33 930,00	572 966,00	0,00	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7698927,00							
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		571 966,00	571 966,00			571 966,00		
4020		Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		160 840,00	160 840,00	160 840,00				
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 270,00	13 270,00	13 270,00				
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 079 353,00	5 079 353,00	5 079 353,00				
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		116 747,00	116 747,00	116 747,00				
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		1 008 720,00	1 008 720,00	1 008 720,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00					
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	1 000,00					
4260		Zakup energii		70 000,00	70 000,00					
4270		Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00					
4280		Zakup usług zdrowotnych		20 000,00	20 000,00					

4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00					
4360	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					
4410	Podróże służbowe krajowe		54 261,00	54 261,00					
4430	Różne opłaty i składki		16 385,00	16 385,00					
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		5 000,00	5 000,00					
4480	Podatek od nieruchomości		44 000,00	44 000,00					
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 955,00	1 955,00					
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00		500,00			
755	Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	151 440,00	34 872,26	6 252,59	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	151 440,00	34 872,26	6 252,59	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00							
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		73 448,40	73 448,40					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 252,59	6 252,59		6 252,59			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00		0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 872,26	34 872,26	34 872,26				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 586,40	5 586,40					
4300	Zakup usług pozostałych		31 280,35	31 280,35					
852	Pomoc społeczna	9 618,65	9 618,65	9 618,65	3 900,00	671,58	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 900,00	671,58	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		671,58	671,58		671,58			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 900,00	3 900,00	3 900,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		378,42	378,42					
4220	Zakup środków żywności		50,00	50,00					
85295	Pozostała działalność	4 618,65	4 618,65	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 618,65							
4300	Zakup usług pozostałych		4 618,65	4 618,65					
	OGÓLEM	8189570,65	8 189 570,65	8 189 570,65	6 961 431,26	65 900,17	572 966,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX/124/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 marca 2026 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	67 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 685,30						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 629,30						

			jednostkami samorządu terytorialnego							
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 056,00						
630			Turystyka	0,00	6 142,85	6 142,85	0,00	0,00	6 142,85	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	6 142,85	6 142,85	0,00	0,00	6 142,85	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 142,85	6 142,85			6 142,85	
750			Administracja publiczna	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		2710	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			Oświata i wychowanie	105 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		2320	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		Biblioteki pedagogiczne	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			Pomoc społeczna	97 111,50	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	22 072,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	97 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 111,50						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	22 072,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	22 072,00	22 072,00			22 072,00	

			<i>między jednostkami samorządu terytorialnego</i>							
855			Rodzina	2 555 211,00	476 430,00	476 430,00	0,00	0,00	476 430,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 180 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00			60 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		212 000,00	212 000,00			212 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 375 211,00	204 430,00	204 430,00	0,00	0,00	204 430,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	694 200,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	681 011,00						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00			0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		204 430,00	204 430,00			204 430,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie		15 000,00	15 000,00			15 000,00	

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

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIX/124/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 26 marca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		62 646 742,64
	<i>bieżące</i>		58 999 801,43
	<i>majątkowe</i>		3 646 941,21
II.	Planowane wydatki		70 287 465,76
	<i>bieżące</i>		63 014 523,58
	<i>majątkowe</i>		7 272 942,18
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-7 640 723,12
	Finansowanie (III-IV)		7 640 723,12
III.	Przychody ogółem:		7 640 723,12
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 797 293,44
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 000 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 843 429,68
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00

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

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIX/124/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 26 marca 2026 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			4 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			8 500,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			73 448,40
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		826 982,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		1 018 488,00	
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			17 500,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		213 867,34	
8	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			2 086 257,00
9	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			-
10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			14 200,00
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 000,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			20 800,00
Razem					-	2 059 337,34	2 248 705,40
Ogółem					-	2 059 337,34	2 248 705,40

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

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

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

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

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

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

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

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

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

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

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

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

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

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

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

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

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

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

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

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

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

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

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

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

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

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

Liceum ogólnokształcące w Gołdapi

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

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 425 827,00 zł** wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 06 lutego 2026 r. w sprawie ustalenia wysokości

dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 rok; wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FB 57/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 09 marca 2026 r. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczenia mieszkaniowego i zryczałtowanego kosztu dojazdu strażaka do miejscowości w której pełni służbę. Środki pochodzą z rez. celowej BP poz. 35.; wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FB 3A/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie anulowania Decyzji Nr FB 3/2026 z dnia 09 stycznia 2026 r. przyznającej środki na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy odchodzących na zaopatrzenie emerytalne. Powyższa kwota dotacji została uwzględniona w Decyzji nr 25/2026 z dnia 06 lutego 2026 r. w sprawie budżetu na 2026 r. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

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

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

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

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

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

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 640 723,12 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 640 723,12 zł