



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 13 lutego 2026 r.

Poz. 657

UCHWAŁA NR XXVII/117/2026 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 29 stycznia 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 238 615,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **61 483 133,20 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 099 671,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 383 461,21 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 253 342,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **68 521 086,57 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 558 702,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 962 384,29 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 **7 037 953,37 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 **4 849 704,37 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 **1 188 249,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **7 037 953,00 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 XXVII/117/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 stycznia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 111 600,00	0,00	177 069,00	7 288 669,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 111 600,00	0,00	177 069,00	7 288 669,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 069,00	12 069,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 108 100,00	0,00	165 000,00	7 273 100,00
801			Oświata i wychowanie	694 508,57	0,00	13 951,20	708 459,77
	80195		Pozostała działalność	481 118,57	0,00	13 951,20	495 069,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 401,28	0,00	13 951,20	34 352,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 254,58	0,00	47 595,00	1 033 849,58
	85322		Fundusz Pracy	100 000,00	0,00	47 595,00	147 595,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	47 595,00	147 595,00
bieżące razem:				57 861 056,79	0,00	238 615,20	58 099 671,99
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							
majątkowe razem:				3 383 461,21	0,00	0,00	3 383 461,21
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				301 308,21	0,00	0,00	301 308,21
Ogółem:				61 244 518,00	0,00	238 615,20	61 483 133,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 141 985,50	0,00	0,00	1 141 985,50

			po zmianach	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	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	63,77	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263,77	263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 238,19	27 238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 238,19	27 238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4 806,74	4 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 806,74	4 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	184 613,64	184 613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 613,64	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	6 373,39	6 373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 987,03	190 987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 011,86	50 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 011,86	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	16 670,64	16 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 682,50	66 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 825,64	8 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825,64	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	2 941,86	2 941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 767,50	11 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55,80	-55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135,64	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145,48	145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94	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	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25,67	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 074,31	16 074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 074,31	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	1 518,52	1 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 592,83	17 592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 836,64	2 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,64	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	267,98	267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 104,62	3 104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	68 267 744,00	61 305 359,71	52 015 372,56	42 262 689,10	9 752 683,46	4 815 276,25	2 359 212,00	1 185 498,90	0,00	930 000,00	6 962 384,29	6 962 384,29	1 531 845,29	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 179,52	-17 179,52	-14 123,72	-560,95	-13 562,77	0,00	-3 000,00	-55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	270 522,09	270 522,09	194 192,72	179 123,72	15 069,00	0,00	0,00	76 329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 521 086,57	61 588 702,28	52 195 441,56	42 441 251,87	9 754 189,69	4 815 276,25	2 356 212,00	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	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/117/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 stycznia 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	
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												

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				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	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia na zaplecze sanitarne dla dziewcząt w budynku nr 4	65 000,00	65 000,00		A.	0,00				0,00	ZSZ
								B.	0,00					
								C.						
13	854	85403	6050	Modernizacja boiska przy ZPEW w Gołdapi	250 000,00	50 000,00		A.	200 000,00				0,00	ZPEW
								B.	0,00					
								C.						
Razem wydatki inwestycyjne					732 300,00	4 827 209,00	1 482 856,00	1 000 000,00	x	3 076 653,00	0,00	0,00	0,00	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	1 319 960,29	0,00	197 994,05	A.				1 121 966,24		SP
								B.						
								C.						
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					1 332 875,29	60 000,00	270 909,05	0,00	x	0,00	1 121 966,24	x	x	
OGÓLEM					2 065 175,29	4 887 209,00	1 753 765,05	1 000 000,00	x	3 076 653,00	1 121 966,24	x	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 XXVII/117/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/117/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 stycznia 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 2026 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 586 719,49	827 379,35	5 759 340,14	1 531 845,29	409 879,05	0,00	0,00	409 879,05	1 121 966,24	0,00	0,00	1 121 966,24
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 Gołdapskiego															
1.1	Razem wydatki:		75095	486 465,00	92 428,35	394 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			0,00	0,00	0,00									
	2024 r.			421 029,00	79 995,51	341 033,49									
	2025 r.			65 436,00	12 432,84	53 003,16									
	2026 r.			0,00	0,00	0,00									
Program: 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 Gołdapskiego															
1.2	Razem wydatki:		63095	3 516 727,00	351 673,00	3 165 054,00	211 885,00	211 885,00	0,00		211 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00															
	2025 r.		111 452,00	111 452,00	0,00															
	2026 r.		211 885,00	211 885,00	0,00															
	2027 r.		1 628 308,00	8 916,00	1 619 392,00															
	2028 r.		1 565 082,00	19 420,00	1 545 662,00															
	Program: 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: <i>Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim</i>																			
1.3	Razem wydatki:		85395	89 727,00	9 207,92	80 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.			89 727,00	9 207,92	80 519,08														
	2026 r.			0,00	0,00	0,00														
	2027 r.			0,00	0,00	0,00														
	Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027																			
	Priorytet: FEWM.01 Gospodarka																			
	Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)																			
	Nazwa projektu: <i>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim</i>																			
1.4	Razem wydatki:		75095	2 493 800,49	374 070,08	2 119 730,41	1 319 960,29	197 994,05	0,00	0,00	197 994,05	1 121 966,24	0,00	0,00	1 121 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.			753 352,40	113 002,86	640 349,54														
	2026 r.			1 319 960,29	197 994,05	1 121 966,24														
2	Wydatki bieżące razem:	x		4 374 161,96	615 258,85	3 758 903,11	1 261 772,47	161 232,26	0,00	0,00	161 232,26	1 100 540,21	0,00	0,00	1 100 540,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																			
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe																			
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																			
	Nazwa projektu: <i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego</i>																			
2.1	Razem wydatki:		75095	363 535,00	69 071,65	294 463,35	67 867,20	12 894,77	0,00	0,00	12 894,77	54 972,43	0,00	0,00	54 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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: 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: <i>Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim</i>																			
2.2	Razem wydatki:		85395	2 467 255,38	374 339,44	2 092 915,94	800 051,77	120 359,13	0,00	0,00	120 359,13	679 692,64	0,00	0,00	679 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2024 r.			0,00																
	2025 r.			1 116 755,89	168 209,70	948 546,19														
	2026 r.			800 051,77	120 359,13	679 692,64														
	2027 r.			550 447,72	85 770,61	464 677,11														
	Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027																			
	Priorytet: FEWM.01 Gospodarka																			
	Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)																			
	Nazwa projektu: <i>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim</i>																			
2.3	Razem wydatki:		75095	290 931,81	44 489,76	246 442,05	14 760,00	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00	12 546,00	0,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2023 r.			8 999,91	1 349,99	7 649,92														
	2024 r.			1 547,34	1 082,09	465,25														
	2025 r.			265 624,56	39 843,68	225 780,88														
	2026 r.			14 760,00	2 214,00	12 546,00														
	Program: FEWM.00.00 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur																			
	Priorytet: FEWM.06.00 Edukacja i Kompetencje EFS +																			
	Działanie: FEWM.06.04 Edukacja Zawodowa																			
	Nazwa projektu: <i>Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Goldapi</i>																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2025 r.			677 290,91	101 593,64	575 697,27														
	2026 r.			171 762,38	25 764,36	145 998,02														
	2027 r.			0,00																
	2028 r.			0,00																
	Program: Erasmus+																			
	Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe																			
	Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane																			
	Nazwa projektu: <i>2025-1-PL01-KA121-VET-000313443 "Akredytacja Erasmus 2025"</i>																			
2.5	Razem wydatki:		80195	403 386,48		403 386,48	207 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	207 331,12	0,00	0,00	207 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1 442 638,20	9 518 243,25	2 793 617,76	571 111,31	0,00	0,00	571 111,31	2 222 506,45	0,00	0,00	2 222 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	* 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 XXVII/117/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 stycznia 2026 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
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 - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
01095		Pozostała działalność	33 790,00	33 790,00	33 790,00	28 300,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 790,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 300,00	28 300,00	28 300,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 792,00	4 792,00		4 792,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		698,00	698,00		698,00			
020		LEŚNICTWO	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 975,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 975,00	3 975,00	3 975,00				
100		Górnictwo i kopalnictwo	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095		Pozostała działalność	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	944,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		944,00	944,00	944,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 999,00	89 999,00	89 999,00	29 310,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 999,00	89 999,00	89 999,00	29 310,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 999,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 310,00	29 310,00	29 310,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 965,00	4 965,00		4 965,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		724,00	724,00		724,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		32 920,00	32 920,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		16 500,00	16 500,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	3 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 580,00	1 580,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	175 877,00	175 877,00	175 877,00	63 560,00	12 317,00	0,00	0,00	0,00
71012		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	7 273 100,00	7 273 100,00	7 273 100,00	6 781 330,00	33 930,00	198 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 273 100,00	7 273 100,00	7 273 100,00	6 781 330,00	33 930,00	198 000,00	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	7 273 100,00							
	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		197 000,00	197 000,00			197 000,00		
	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		5 080 270,00	5 080 270,00	5 080 270,00				
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		115 830,00	115 830,00	115 830,00				
	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		1 002 120,00	1 002 120,00	1 002 120,00				
	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		10 000,00	10 000,00					
	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					
	OGÓLEM		7 754 125,00	7 754 125,00	7 754 125,00	6 950 931,26	65 228,59	198 000,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/117/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 stycznia 2026 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	65 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 056,00						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 056,00						
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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00	
855			Rodzina	2 502 000,00	474 600,00	474 600,00	0,00	0,00	474 600,00	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		60 000,00	60 000,00			60 000,00	

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		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	1 322 000,00	202 600,00	202 600,00	0,00	0,00	202 600,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	713 000,00					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 000,00					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00			4 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		198 600,00	198 600,00			198 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00			15 000,00
			Ogółem	2 769 167,50	535 242,85	535 242,85	0,00	0,00	535 242,85

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVII/117/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		61 483 133,20
	bieżące		58 099 671,99
	majątkowe		3 383 461,21
II.	Planowane wydatki		68 521 086,57
	bieżące		61 558 702,28
	majątkowe		6 962 384,29
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-7 037 953,37
	Finansowanie (III-IV)		7 037 953,37
III.	Przychody ogółem:		7 037 953,37
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	1 188 249,00
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	4 849 704,37
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 XXVII/117/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 stycznia 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			18 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 534,00	
8	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			2 076 581,00
9	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 800,00
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			14 500,00
Razem					-	2 041 004,00	2 239 029,40
Ogółem					-	2 041 004,00	2 239 029,40

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 165 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 3/2026 z dnia 9 stycznia 2026 r. o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy odchodzących na zaopatrzenie emerytalne.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 47 595,00 zł** w związku z zawiadomieniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak pisma DF-VIII.6020.3.14.2025.JC o ustaleniu kwot środków z Funduszu Pracy na 2026 r.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 13 951,20 zł** w związku z refundacją kosztów pośrednich projektu „Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi” po przeniesieniu części wydatków na 2026 r.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 12 069,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 238 615,20 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 12 069,00 zł** w związku z koniecznością zwrotu dla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

środków z tytułu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu wypłaconej strażakom w poprzednich latach.

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 76 273,57 zł** w ramach projektu „Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi” oraz w ramach projektu 2025-1-PL01-KA121-VET-00313443 „Akredytacja Erasmus 2025” w związku z przesunięciem niezrealizowanych wydatków z 2025 r. na bieżący rok w celu zabezpieczenia zaplanowanych działań w projektach.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 165 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 3/2026 z dnia 9 stycznia 2026 r. o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy odchodzących na zaopatrzenie emerytalne.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 253 342,57 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 238 615,20 zł i po zmianach wynosi 61 483 133,20 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 253 342,57 zł i po zmianach wynosi 68 521 086,57 zł

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 037 953,37 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 037 953,37 zł