



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 12 marca 2026 r.

Poz. 1060

UCHWAŁA NR XXVIII/120/2026 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 27 lutego 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. W uchwale nr XXVII/117/2026 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 stycznia 2026 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2026 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **7 037 953,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 19 928,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **61 463 204,64 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 079 743,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 383 461,21 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 19 928,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **68 501 158,01 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 538 773,72 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.

§ 4. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 64 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **735 800,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 139 000,00 zł
2. rezerwa celowa – 596 800,00 z tego:
 - a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 505 800,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91 000,00 zł.

§ 5. 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**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **7 037 953,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 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**,

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

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

§ 10. 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 XXVIII/120/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 lutego 2026 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 325 782,00	-13 370,70	16 000,00	1 328 411,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	719 782,00	-13 370,70	16 000,00	722 411,30
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	-13 370,70	0,00	1 629,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 056,00	0,00	16 000,00	66 056,00
750			Administracja publiczna	78 568,96	-78 468,12	0,00	100,84
	75020		Starostwa powiatowe	78 568,96	-78 468,12	0,00	100,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 568,96	-78 468,12	0,00	100,84
852			Pomoc społeczna	142 606,50	-2 720,00	4 618,65	144 505,15
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	45 495,00	-2 720,00	0,00	42 775,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	44 295,00	-2 720,00	0,00	41 575,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 618,65	4 618,65
		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	4 618,65	4 618,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033 849,58	0,00	50 559,61	1 084 409,19
	85322		Fundusz Pracy	147 595,00	0,00	50 559,61	198 154,61
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 559,61	50 559,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 550,00	0,00	9 450,00	169 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	135 150,00	0,00	9 450,00	144 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	0,00	9 450,00	94 450,00
855			Rodzina	2 636 455,00	-5 998,00	0,00	2 630 457,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 205 074,00	-814,00	0,00	1 204 260,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 074,00	-814,00	0,00	24 260,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 431 381,00	-5 184,00	0,00	1 426 197,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	109 381,00	-5 184,00	0,00	104 197,00
bieżące razem:				58 099 671,99	-100 556,82	80 628,26	58 079 743,43

			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	49 650,00	49 650,00	49 650,00	0,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	przed zmianą	4 415 543,00	4 415 543,00	4 410 143,00	3 845 117,00	565 026,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 415 543,00	4 415 543,00	4 410 143,00	3 845 117,00	565 026,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 364 009,00	1 364 009,00	1 362 484,00	1 263 754,00	98 730,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80134	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	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 428 209,00	1 428 209,00	1 426 684,00	1 327 954,00	98 730,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	710 820,00	710 820,00	710 820,00	710 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	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	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	775 020,00	775 020,00	775 020,00	775 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	107 794,00	107 794,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	94 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	zmniejszenie	-94 794,00	-94 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 794,00	94 794,00	94 794,00	0,00	94 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 794,00	107 794,00	94 794,00	0,00	94 794,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	94 794,00	94 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	zmniejszenie	-94 794,00	-94 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 794,00	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
			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
		4210	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	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
		4300	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	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
		4700	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	71 294,00	71 294,00	71 294,00	0,00	71 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 294,00	71 294,00	71 294,00	0,00	71 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	159 895,00	159 895,00	159 629,00	132 426,00	27 203,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80147	zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 895,00	159 895,00	159 629,00	132 426,00	27 203,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 432,00	15 432,00	15 432,00	15 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	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	15 402,00	15 402,00	15 402,00	15 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 493 028,27	1 493 028,27	1 073 510,77	902 369,77	171 141,00	0,00	40 424,00	379 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	zmniejszenie	-87 168,12	-87 168,12	-87 168,12	-87 168,12	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	1 405 860,15	1 405 860,15	986 342,65	815 201,65	171 141,00	0,00	40 424,00	379 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	534 500,00	534 500,00	534 500,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	zmniejszenie	-87 168,12	-87 168,12	-87 168,12	-87 168,12	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	447 331,88	447 331,88												

			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	50 559,61	50 559,61	50 559,61	50 559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 251 895,96	4 251 895,96	3 249 830,19	2 922 505,19	327 325,00	195 534,00	6 480,00	800 051,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85322			Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 559,61	50 559,61	50 559,61	50 559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 559,61	50 559,61	50 559,61	50 559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 530,61	7 530,61	7 530,61	7 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 530,61	7 530,61	7 530,61	7 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 529 272,75	3 279 272,75	3 267 792,75	2 540 758,07	727 034,68	0,00	11 480,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 538 722,75	3 288 722,75	3 277 242,75	2 540 758,07	736 484,68	0,00	11 480,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 583 559,00	1 333 559,00	1 329 304,00	1 064 547,00	264 757,00	0,00	4 255,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 593 009,00	1 343 009,00	1 338 754,00	1 064 547,00	274 207,00	0,00	4 255,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 450,00	94 450,00	94 450,00	0,00	94 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 100 537,00	5 100 537,00	889 988,00	834 281,00	55 707,00	2 551 181,00	1 659 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 998,00	-5 998,00	-814,00	-814,00	0,00	-5 184,00	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	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
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 770 266,00	2 770 266,00	876 988,00	834 281,00	42 707,00	272 000,00	1 621 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-814,00	-814,00	-814,00	-814,00	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	2 769 452,00	2 769 452,00	876 174,00	833 467,00	42 707,00	272 000,00	1 621 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	277 685,00	277 685,00	277 685,00	277 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-814,00	-814,00	-814,00	-814,00	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	276 871,00	276 871,00	276 871,00	276 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 330 271,00	2 330 271,00	13 000,00	0,00	13 000,00	2 279 181,00	38 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 184,00	-5 184,00	0,00	0,00	0,00	-5 184,00	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	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
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	2 076 581,00	2 076 581,00	0,00	0,00	0,00	2 076 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 184,00	-5 184,00	0,00	0,00	0,00	-5 184,00	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	68 521 086,57	61 558 702,28	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
				zmniejszenie	-317 949,12	-306 510,12	-202 032,12	-131 132,12	-70 900,00	-5 184,00	-99 294,00	0,00	0,00	0,00	-11 439,00	-11 439,00	-11 439,00	0,00
				zwiększenie	298 020,56	286 581,56	286 581,56	134 789,61	151 791,95	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	0,00
				po zmianach	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

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/120/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 lutego 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	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		50 000,00	50 000,00				0,00	ZDP
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
3	600	60014	6050			1 667 890,00		500 367,00		A. 1 167 523,00	0,00	ZDP

				Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604					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. Góme 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. Góme 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	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	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.				
14	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					743 739,00	4 827 209,00	1 484 571,85	1000000,00	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.				
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					1 321 436,29	60 000,00	269 193,20	0,00	x	0,00		1 112 243,09	x
OGÓLEM					2 065 175,29	4 887 209,00	1 753 765,05	1000 000,00	x	3 076 653,00		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 XXVIII/120/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 lutego 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 "Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych - etap II"	10 000,00
Ogółem					10 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/120/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 lutego 2026 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:												
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
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: <i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</i>															
Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe															
Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
Nazwa projektu: <i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego</i>															
1.1	Razem wydatki:		75095	486 465,00	92 428,35	394 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			0,00	0,00	0,00									
	2024 r.			421 029,00	79 995,51	341 033,49									
	2025 r.			65 436,00	12 432,84	53 003,16									
	2026 r.			0,00	0,00	0,00									
Program: <i>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur</i>															
Priorytet: Turystyka i Kultura															
Działanie: Szlaki turystyczne															
Nazwa projektu: <i>Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego</i>															
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	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: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027</i>															
Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+															
Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej															
Nazwa projektu: <i>Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim</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
	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: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>															
Priorytet: FEWM.01 Gospodarka															
Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)															
Nazwa projektu: <i>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim</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

	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	
Program: <i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</i>															
Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe															
Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
Nazwa projektu: <i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego</i>															
2.1	Razem wydatki:		75095	363 535,00	69 071,65	294 463,35	67 867,20	12 894,77	0,00		12 894,77	54 972,43	0,00	0,00	54 972,43
	z tego: 2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	2023 r.			8 610,00	1 635,90	6 974,10									
	2024 r.			121 597,80	23 103,58	98 494,22									
	2025 r.			165 460,00	31 437,40	134 022,60									
	2026 r.			67 867,20	12 894,77	54 972,43									
Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027</i>															
Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+															
Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej															
Nazwa projektu: <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
	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: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>															
Priorytet: FEWM.01 Gospodarka															
Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)															
Nazwa projektu: <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
	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: <i>FEWM.00.00 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur</i>															
Priorytet: FEWM.06.00 Edukacja i Kompetencje EFS +															
Działanie: FEWM.06.04 Edukacja Zawodowa															
Nazwa projektu: <i>Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gollapi</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
	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
	z tego:														
	2024 r.														
	2025 r.			196 055,36		196 055,36									
	2026 r.			207 331,12		207 331,12									
	2027 r.														
	2027 r.														
	Ogółem (1+2)	x	10960881,45	1442638,20	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	

* 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 XXVIII/120/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 lutego 2026 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I LÓWIECTWO								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 LÓWIECTWO	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		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>89 999,00</i>	<i>89 999,00</i>	<i>89 999,00</i>	<i>29 310,00</i>	<i>5 689,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	175877,00	175877,00	63 560,00	12 317,00	0,00	0,00	0,00
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>75 877,00</i>	<i>75 877,00</i>	<i>75 877,00</i>	<i>63 560,00</i>	<i>12 317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 877,00							
	4010	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	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	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	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 550,00	1 550,00		1 550,00			
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		8 640,00	8 640,00	8 640,00				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		8 710,00	8 710,00					
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 100,00	3 100,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 273 100,00	7273100,00	7273100,00	6 781 330,00	33 930,00	193 500,00	0,00	0,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 273 100,00	7273100,00	7273100,00	6 781 330,00	33 930,00	193 500,00	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	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		192 500,00	192 500,00			192 500,00		
4020	<i>Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		160 840,00	160 840,00	160 840,00				
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		13 270,00	13 270,00	13 270,00				
4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</i>		5080270,00	5080270,00	5 080 270,00				
4060	<i>Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń</i>		115 830,00	115 830,00	115 830,00				
4070	<i>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy</i>		409 000,00	409 000,00	409 000,00				
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		31 300,00	31 300,00		31 300,00			
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		2 130,00	2 130,00		2 130,00			
4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności</i>		1002120,00	1002120,00	1 002 120,00				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	10 000,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		14 500,00	14 500,00					
4430	Różne opłaty i składki		16 385,00	16 385,00					
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		5 000,00	5 000,00					
4480	Podatek od nieruchomości		44 000,00	44 000,00					
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 955,00	1 955,00					
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00		500,00			
755	Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	151 440,00	34 872,26	6 252,59	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	151 440,00	34 872,26	6 252,59	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00							
2360	Dotacje celowe z budżetu państwa, 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	4 618,65	4 618,65	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 758 743,65	7758743,65	7758743,65	6 950 931,26	65 228,59	193 500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVIII/120/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 lutego 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	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 jednostkami samorządu terytorialnego	1 629,30						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 056,00						
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	97 111,50						

		z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
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 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	1 322 000,00	202 600,00	202 600,00	0,00	0,00	202 600,00	0,00
	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	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		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	2 771 796,80	535 242,85	535 242,85	0,00	0,00	535 242,85	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVIII/120/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 lutego 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		61 463 204,64
	<i>bieżące</i>		58 079 743,43
	<i>majątkowe</i>		3 383 461,21
II.	Planowane wydatki		68 501 158,01
	<i>bieżące</i>		61 538 773,72
	<i>majątkowe</i>		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	§ 963	

	z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
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 XXVIII/120/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 lutego 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.			2 071 397,00
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	2 233 845,40
Ogółem					-	2 041 004,00	2 233 845,40

Uzasadnienie

W uchwale nr XXVII/117/2026 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 stycznia 2026 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2026 została błędnie zapisana kwota przychodów w § 4:

było:

„ § 4. Przychody budżetu w wysokości **7 037 953,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

winno być:

„ § 4. Przychody budżetu w wysokości **7 037 953,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7..”

Zasadne jest skorygowanie błędnego zapisu.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę per saldo 2 629,30 zł** w związku z uzyskanym wsparciem finansowym od Gminy Banie Mazurskie na realizację zadań własnych Organizatora w kwocie 16 000,00 zł oraz ze zmianą przepisów - Operator ubiegać się będzie bezpośrednio u Marszałka Województwa o rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na liniach komunikacyjnych w kwocie 13 370,70 zł.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **2 720,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 25/2026 z dnia 6 lutego 2026 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w roku 2026.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 4 618,65 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 25/2026 z dnia 6 lutego 2026 r. Środki będą przeznaczone na finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 50 559,61 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu „Dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w roku 2026.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 814,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 25/2026 z 6 lutego 2026 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w 2026 roku.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 5 184,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 25/2026 z dnia 6 lutego 2026 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” na 2026 rok.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 78 468,12 zł** w związku z informacją z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi o braku organizacji robót publicznych w 2026 roku

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 9 450,00 zł** w związku z otrzymaną pomocą z Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach programu „Pajacyk”.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 19 928,56 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 2 629,30 zł** w związku z uzyskanym wsparciem finansowym od Gminy Banie Mazurskie na realizację zadań własnych Organizatora w kwocie 16 000,00 zł oraz ze zmianą przepisów - Operator ubiegać się będzie bezpośrednio u Marszałka Województwa o rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na liniach komunikacyjnych w kwocie 13 370,70 zł.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 49 100,00 zł** w związku z koniecznością dostosowania wydatków w roku 2026 w stosunku do wysokości zrealizowanych dochodów za rok 2025.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków w projekcie „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 64 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe.

Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **735 800,00 zł** w tym:

1.rezerwa ogólna – 139 000,00 zł

2.rezerwa celowa – 596 800,00 z tego:

a)z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 505 800,00 zł,

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

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 94 794,00 zł** na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 87 168,12 zł** w celu zabezpieczenia środków na wydatki geodezyjne oraz zatrudnienia pracownika w ZDP.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 2 720,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 25/2026 z dnia 6 lutego 2026 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w roku 2026.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 4 618,65 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 25/2026 z dnia 6 lutego 2026 r. Środki będą przeznaczone na finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST.

W rozdziale 85322 „Fundusz pracy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 50 559,61 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu „Dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w roku 2026.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 814,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 25/2026 z 6 lutego 2026 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w 2026 roku.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 5 184,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 25/2026 z dnia

6 lutego 2026 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” na 2026 rok.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 21 794,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 29 000,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcenia zawodowego nauczycieli.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 64 200,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 30 000,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcenia zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 9 450,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków zakup artykułów spożywczych w związku z realizacją programu „Pajacyk”.

Liceum ogólnokształcące w Gołdapi

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

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 14 000,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcenia zawodowego nauczycieli.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 40 400,00 zł** w związku z informacją z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi o braku organizacji robót publicznych w 2026 roku.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 19 928,56 zł.

Plan dochodów zmniejszył się o kwotę 19 928,56 zł i po zmianach wynosi 61 463 204,64 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 19 928,56 zł i po zmianach wynosi 68 501 158,01 zł

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 037 953,37 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 037 953,37 zł