

UCHWAŁA NR 192/2026
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 17 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2026

Na podstawie art. 247 ust. 1 art. 257 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 Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **61 641,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **63 405 691,94 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 59 494 883,67 zł,
- 2) dochody majątkowe 3 910 808,27 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **61 641,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **71 023 618,69 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63 704 061,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 319 557,64 zł.

§ 3. 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 3,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **7 617 926,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Gołdapski

Krzysztof
Tomasz Kazaniecki

Członkowie Zarządu:

Marzanna Marianna Wardziejewska
Władysław Biłas

Załącznik nr 1 do uchwały nr 192/2026

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 17 czerwca 2026 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 855 089,00	0,00	35 000,00	7 890 089,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 855 089,00	0,00	35 000,00	7 890 089,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 839 520,00	0,00	35 000,00	7 874 520,00	
801			Oświata i wychowanie	708 559,77	0,00	26 641,00	735 200,77	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	26 641,00	26 641,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	26 641,00	26 641,00	
bieżące razem:				59 433 242,67	0,00	61 641,00	59 494 883,67	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	910 807,29	0,00	0,00	910 807,29
majątkowe								
majątkowe razem:				3 910 808,27	0,00	0,00	3 910 808,27	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 372,77	0,00	0,00	330 372,77
Ogółem:				63 344 050,94	0,00	61 641,00	63 405 691,94	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 241 180,06	0,00	0,00	1 241 180,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 192/2026

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 17 czerwca 2026 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 905 989,00	7 895 989,00	7 315 523,00	6 913 060,00	402 463,00	0,00	580 466,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 693,00	-4 693,00	-4 693,00	-4 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 693,00	39 693,00	33 293,00	13 293,00	20 000,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 940 989,00	7 930 989,00	7 344 123,00	6 921 660,00	422 463,00	0,00	586 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 851 589,00	7 851 589,00	7 271 123,00	6 913 060,00	358 063,00	0,00	580 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 693,00	-4 693,00	-4 693,00	-4 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 693,00	39 693,00	33 293,00	13 293,00	20 000,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 886 589,00	7 886 589,00	7 299 723,00	6 921 660,00	378 063,00	0,00	586 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	579 466,00	579 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 866,00	585 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	5 155 653,00	5 155 653,00	5 155 653,00	5 155 653,00	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	-4 693,00	-4 693,00	-4 693,00	-4 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 150 960,00	5 150 960,00	5 150 960,00	5 150 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	118 447,00	118 447,00	118 447,00	118 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 693,00	4 693,00	4 693,00	4 693,00	0,00	0,00	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	123 140,00	123 140,00	123 140,00	123 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	1 021 920,00	1 021 920,00	1 021 920,00	1 021 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 030 520,00	1 030 520,00	1 030 520,00	1 030 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 893,00	61 893,00	61 893,00	0,00	61 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				e															
				zwiększenie	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	
				po zmianach	71 893,00	71 893,00	71 893,00	0,00	71 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 896 081,32	24 831 081,32	22 492 371,65	19 720 502,96	2 771 868,69	1 895 526,17	64 090,00	379 093,50	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 641,00	41 641,00	40 479,12	0,00	40 479,12	1 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 922 722,32	24 857 722,32	22 517 850,77	19 720 502,96	2 797 347,81	1 896 688,05	64 090,00	379 093,50	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 408 397,00	4 408 397,00	4 402 997,00	3 828 893,31	574 103,69	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 408 397,00	4 408 397,00	4 402 997,00	3 828 893,31	574 103,69	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	287 530,00	287 530,00	287 530,00	0,00	287 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 530,00	272 530,00	272 530,00	0,00	272 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 465,00	55 465,00	55 465,00	0,00	55 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 465,00	70 465,00	70 465,00	0,00	70 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 641,00	26 641,00	25 479,12	0,00	25 479,12	1 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 641,00	26 641,00	25 479,12	0,00	25 479,12	1 161,88	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	1 161,88	1 161,88	0,00	0,00	0,00	1 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 161,88	1 161,88	0,00	0,00	0,00	1 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	254,80	254,80	254,80	0,00	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	254,80	254,80	254,80	0,00	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 224,32	25 224,32	25 224,32	0,00	25 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 224,32	25 224,32	25 224,32	0,00	25 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	70 961 977,69	63 642 420,05	53 216 510,40	42 736 198,29	10 480 312,11	4 890 243,76	2 627 194,00	1 978 471,89	0,00	930 000,00	7 319 557,64	7 319 557,64	1 578 460,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 693,00	-19 693,00	-19 693,00	-4 693,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 334,00	81 334,00	73 772,12	13 293,00	60 479,12	1 161,88	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 023 618,69	63 704 061,05	53 270 589,52	42 744 798,29	10 525 791,23	4 891 405,64	2 633 594,00	1 978 471,89	0,00	930 000,00	7 319 557,64	7 319 557,64	1 578 460,75	0,00	
			Wydatki razem:																

Załącznik nr 3 do uchwały nr 192/2026

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 17 czerwca 2026 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								145 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								145 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 790,00	36 790,00	36 790,00	28 300,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					

01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>33 790,00</i>	<i>33 790,00</i>	<i>33 790,00</i>	<i>28 300,00</i>	<i>5 490,00</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	33 790,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		28 300,00	28 300,00	28 300,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 792,00	4 792,00		4 792,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		698,00	698,00		698,00			
020		LEŚNICTWO	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>3 975,00</i>	<i>3 975,00</i>	<i>3 975,00</i>	<i>3 975,00</i>	<i>0,00</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	3 975,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		3 975,00	3 975,00	3 975,00				
100		Górnictwo i kopalnictwo	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>944,00</i>	<i>944,00</i>	<i>944,00</i>	<i>944,00</i>	<i>0,00</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	944,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		944,00	944,00	944,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 441,14	189 441,14	189 441,14	112 490,00	21 951,14	0,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>189 441,14</i>	<i>189 441,14</i>	<i>189 441,14</i>	<i>112 490,00</i>	<i>21 951,14</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	189 441,14							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		112 490,00	112 490,00	112 490,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		19 190,00	19 190,00		19 190,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		2 761,14	2 761,14		2 761,14			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		500,00	500,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		32 920,00	32 920,00					
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		16 500,00	16 500,00					
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		3 500,00	3 500,00					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		1 580,00	1 580,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	175 877,00	175 877,00	175 877,00	63 560,00	12 317,00	0,00	0,00	0,00
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>75 877,00</i>	<i>75 877,00</i>	<i>75 877,00</i>	<i>63 560,00</i>	<i>12 317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 877,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		63 560,00	63 560,00	63 560,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		10 761,00	10 761,00		10 761,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		1 556,00	1 556,00		1 556,00			

71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	100 000,00							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		100 000,00	100 000,00					
752		OBRONA NARODOWA	21 365,28	21 365,28	21 365,28	8 640,00	1 549,16	0,00	0,00	0,00
75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	21 365,28	21 365,28	21 365,28	8 640,00	1 549,16	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 365,28							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 549,16	1 549,16		1 549,16			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		8 640,00	8 640,00	8 640,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		8 126,14	8 126,14					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 049,98	3 049,98					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 874 520,00	7 874 520,00	7 874 520,00	6 887 730,00	33 930,00	586 866,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 874 520,00	7 874 520,00	7 874 520,00	6 887 730,00	33 930,00	586 866,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 874 520,00							
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 000,00	1 000,00			1 000,00		

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		585 866,00	585 866,00			585 866,00		
4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		160 840,00	160 840,00	160 840,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 270,00	13 270,00	13 270,00				
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 150 960,00	5 150 960,00	5 150 960,00				
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		123 140,00	123 140,00	123 140,00				
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy		409 000,00	409 000,00	409 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 300,00	31 300,00		31 300,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 130,00	2 130,00		2 130,00			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 030 520,00	1 030 520,00	1 030 520,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 893,00	71 893,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	1 000,00					
4260	Zakup energii		70 000,00	70 000,00					
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000,00	20 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	10 000,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					

	4410	Podróże służbowe krajowe		61 261,00	61 261,00					
	4430	Różne opłaty i składki		16 385,00	16 385,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		5 000,00	5 000,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		44 000,00	44 000,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 955,00	1 955,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00		500,00			
	755	Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	151 440,00	34 872,26	6 252,59	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	151 440,00	34 872,26	6 252,59	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		73 448,40	73 448,40					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 252,59	6 252,59		6 252,59			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 872,26	34 872,26	34 872,26				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 586,40	5 586,40					
	4300	Zakup usług pozostałych		31 280,35	31 280,35					

801		Oświata i wychowanie	26 641,00	26 641,00	26 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	26 641,00	26 641,00	26 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 641,00							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 161,88	1 161,88					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		254,80	254,80					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 224,32	25 224,32					
852		Pomoc społeczna	9 618,65	9 618,65	9 618,65	3 900,00	671,58	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 900,00	671,58	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		671,58	671,58		671,58			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 900,00	3 900,00	3 900,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		378,42	378,42					
	4220	Zakup środków żywności		50,00	50,00					
85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 618,65	4 618,65	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 618,65							
	4300	Zakup usług pozostałych		4 618,65	4 618,65					
		OGÓLEM	8 490 612,07	8 490 612,07	8 490 612,07	7 144 411,26	82 161,47	586 866,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 192/2026
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 czerwca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		63 405 691,94
	<i>bieżące</i>		59 494 883,67
	<i>majątkowe</i>		3 910 808,27
II.	Planowane wydatki		71 023 618,69
	<i>bieżące</i>		63 704 061,05
	<i>majątkowe</i>		7 319 557,64
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-7 617 926,75
	Finansowanie (III-IV)		7 617 926,75
III.	Przychody ogółem:		7 617 926,75
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 797 293,44
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 000 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 820 633,31
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 5 do uchwały nr 192/2026

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 17 czerwca 2026 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			4 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			8 500,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			73 448,40
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		827 887,48	
5	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		1 054 638,69	
6	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Terapeutyczna Dobry Start - edukacja, oświata i wychowanie - wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe			1 161,88
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			17 500,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		213 867,34	

9	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			2 086 257,00
10	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			-
11	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			14 200,00
12	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 000,00
13	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			20 800,00
Razem					-	2 096 393,51	2 249 867,28
Ogółem					-	2 096 393,51	2 249 867,28

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **35 000,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 207/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 czerwca 2026 r. dotacja przeznaczona na wydatki o charakterze jednorazowym oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **26 641,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr 202/2026 z dnia 11 czerwca 2026 r. o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 61 641,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1 161,88 zł** z tytułu zwiększenia planu dotacji Niepublicznej Szkoły Terapeutycznej Dobry Start w Jabłońskich na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały na podstawie wniosku złożonego do Wojewody.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

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

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **25 479,12 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr 202/2026 z dnia 11 czerwca 2026 r. o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **35 000,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 207/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 czerwca 2026 r. dotacja przeznaczona na wydatki o charakterze jednorazowym oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 61 641,00 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 61 641,00 zł i po zmianach wynosi 63 405 691,94 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 61 641,00 zł i po zmianach wynosi 71 023 618,69 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 617 926,75 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 617 926,75 zł