

UCHWAŁA NR XXXIII/143/2026
RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 16 lipca 2026 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2026

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 382 205,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **63 068 423,08 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59 993 087,01 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 075 336,07 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 382 205,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **70 822 225,65 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64 388 016,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 434 209,17 zł.

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

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

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

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **7 753 802,57 zł** zostanie pokryty:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1 000 000,00 zł**,
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4 956 509,13 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **1 797 293,44 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **7 753 802,57 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 XXXIII/143/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 16 lipca 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	8 002 839,00	0,00	3 558,00	8 006 397,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 890 089,00	0,00	3 558,00	7 893 647,00
		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	0,00	3 558,00	7 878 078,00
801			Oświata i wychowanie	735 200,77	0,00	224 914,43	960 115,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 000,00	0,00	30 000,00	38 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	80115		Technika	70 820,00	0,00	60 000,00	130 820,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 600,00	0,00	59 914,43	84 514,43
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	59 914,43	59 914,43
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	155 301,15	0,00	44 176,00	199 477,15
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	42 775,00	0,00	44 176,00	86 951,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 575,00	0,00	44 176,00	85 751,00
855			Rodzina	2 683 668,00	0,00	109 557,00	2 793 225,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 204 260,00	0,00	16 399,00	1 220 659,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 260,00	0,00	16 399,00	40 659,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 479 408,00	0,00	93 158,00	1 572 566,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	104 197,00	0,00	93 158,00	197 355,00
bieżące razem:				59 610 881,58	0,00	382 205,43	59 993 087,01
			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:				3 075 336,07	0,00	0,00	3 075 336,07
			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:				62 686 217,65	0,00	382 205,43	63 068 423,08
			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)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 884 166,75	11 093 727,90	10 575 820,80	8 435 725,34	2 140 095,46	11 000,00	320 000,00	186 907,10	0,00	0,00	1 790 438,85	1 790 438,85	1 366 523,85	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 463,00	-4 463,00	-4 463,00	0,00	-4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 463,00	4 463,00	4 463,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 884 166,75	11 093 727,90	10 575 820,80	8 435 725,34	2 140 095,46	11 000,00	320 000,00	186 907,10	0,00	0,00	1 790 438,85	1 790 438,85	1 366 523,85	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 783 941,80	10 360 026,80	10 320 026,80	8 425 725,34	1 894 301,46	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	423 915,00	423 915,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 463,00	-4 463,00	-4 463,00	0,00	-4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 463,00	4 463,00	4 463,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 783 941,80	10 360 026,80	10 320 026,80	8 425 725,34	1 894 301,46	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	423 915,00	423 915,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	850 970,20	850 970,20	850 970,20	0,00	850 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 463,00	-4 463,00	-4 463,00	0,00	-4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 507,20	846 507,20	846 507,20	0,00	846 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 463,00	4 463,00	4 463,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 963,00	12 963,00	12 963,00	0,00	12 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 033 339,00	8 023 339,00	7 436 473,00	6 921 660,00	514 813,00	0,00	586 866,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 036 897,00	8 026 897,00	7 440 031,00	6 921 660,00	518 371,00	0,00	586 866,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	
				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	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 890 147,00	7 890 147,00	7 303 281,00	6 921 660,00	381 621,00	0,00	586 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 451,00	75 451,00	75 451,00	0,00	75 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 130 298,32	25 065 298,32	22 674 590,77	19 877 242,96	2 797 347,81	1 896 688,05	114 926,00	379 093,50	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 907,88	-118 907,88	-118 907,88	-117 607,88	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	343 822,31	293 822,31	293 822,31	0,00	293 822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 355 212,75	25 240 212,75	22 849 505,20	19 759 635,08	3 089 870,12	1 896 688,05	114 926,00	379 093,50	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 866 589,48	6 866 589,48	5 985 246,00	5 461 284,00	523 962,00	827 887,48	53 456,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 896 589,48	6 896 589,48	6 015 246,00	5 461 284,00	553 962,00	827 887,48	53 456,00	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	11 287,00	11 287,00	11 287,00	0,00	11 287,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 287,00	41 287,00	41 287,00	0,00	41 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	4 565 386,00	4 500 386,00	4 494 238,00	3 924 166,00	570 072,00	0,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 625 386,00	4 560 386,00	4 554 238,00	3 924 166,00	630 072,00	0,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 950,00	82 950,00	82 950,00	0,00	82 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	3 041 061,00	3 041 061,00	3 036 542,00	2 535 683,00	500 859,00	0,00	4 519,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 086 061,00	3 086 061,00	3 081 542,00	2 535 683,00	545 859,00	0,00	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 094,00	12 094,00	12 094,00	0,00	12 094,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 094,00	57 094,00	57 094,00	0,00	57 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 579 397,00	4 579 397,00	4 573 997,00	3 999 893,31	574 103,69	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 822,31	128 822,31	128 822,31	0,00	128 822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 756 919,31	4 706 919,31	4 701 519,31	3 999 893,31	701 626,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	59 914,43	59 914,43	59 914,43	0,00	59 914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 914,43	77 914,43	77 914,43	0,00	77 914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	271 230,00	271 230,00	271 230,00	0,00	271 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 145,69	16 145,69	16 145,69	0,00	16 145,69	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	67 607,88	67 607,88	67 607,88	0,00	67 607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 753,57	83 753,57	83 753,57	0,00	83 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 472 285,00	1 472 285,00	1 470 760,00	1 364 530,00	106 230,00	0,00	1 525,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 502 285,00	1 502 285,00	1 500 760,00	1 364 530,00	136 230,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 958,00	7 958,00	7 958,00	0,00	7 958,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 958,00	37 958,00	37 958,00	0,00	37 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 407 988,15	1 407 988,15	988 470,65	815 201,65	173 269,00	0,00	40 424,00	379 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 607,88	-117 607,88	-117 607,88	-117 607,88	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	1 290 380,27	1 290 380,27	870 862,77	697 593,77	173 269,00	0,00	40 424,00	379 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	447 331,88	447 331,88	447 331,88	447 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 607,88	-117 607,88	-117 607,88	-117 607,88	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	329 724,00	329 724,00	329 724,00	329 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 086 307,65	1 086 307,65	1 044 735,65	848 066,58	196 669,07	39 572,00	2 000,00	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	44 176,00	44 176,00	44 176,00	44 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130 483,65	1 130 483,65	1 088 911,65	892 242,58	196 669,07	39 572,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	906 022,00	906 022,00	904 022,00	782 580,00	121 442,00	0,00	2 000,00	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	44 176,00	44 176,00	44 176,00	44 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950 198,00	950 198,00	948 198,00	826 756,00	121 442,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	566 618,00	566 618,00	566 618,00	566 618,00	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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 518,00	603 518,00	603 518,00	603 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	114 998,00	114 998,00	114 998,00	114 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 542,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 540,00	121 540,00	121 540,00	121 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 651,00	15 651,00	15 651,00	15 651,00	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	734,00	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 385,00	16 385,00	16 385,00	16 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 079 099,00	5 079 099,00	863 734,00	823 224,00	40 510,00	2 572 687,0 0	1 642 678,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 535,00	-9 535,00	-9 535,00	-9 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 092,00	119 092,00	25 934,00	25 934,00	0,00	93 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 188 656,00	5 188 656,00	880 133,00	839 623,00	40 510,00	2 665 845,0 0	1 642 678,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 754 012,00	2 754 012,00	850 734,00	823 224,00	27 510,00	282 000,00	1 621 278,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 535,00	-9 535,00	-9 535,00	-9 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 934,00	25 934,00	25 934,00	25 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 770 411,00	2 770 411,00	867 133,00	839 623,00	27 510,00	282 000,00	1 621 278,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	13 934,00	13 934,00	13 934,00	13 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 805,00	290 805,00	290 805,00	290 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	121 666,20	121 666,20	121 666,20	121 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 238,20	-8 238,20	-8 238,20	-8 238,20	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	113 428,00	113 428,00	113 428,00	113 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 727,80	15 727,80	15 727,80	15 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 296,80	-1 296,80	-1 296,80	-1 296,80	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	14 431,00	14 431,00	14 431,00	14 431,00	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	375 315,00	375 315,00	375 315,00	375 315,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 315,00	387 315,00	387 315,00	387 315,00	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	2 325 087,00	2 325 087,00	13 000,00	0,00	13 000,00	2 290 687,0 0	21 400,00	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	93 158,00	93 158,00	0,00	0,00	0,00	93 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 418 245,00	2 418 245,00	13 000,00	0,00	13 000,00	2 383 845,0 0	21 400,00	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	2 086 257,00	2 086 257,00	0,00	0,00	0,00	2 086 257,0 0	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	93 158,00	93 158,00	0,00	0,00	0,00	93 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 179 415,00	2 179 415,00	0,00	0,00	0,00	2 179 415,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	70 440 020,2 2	64 055 811,0 5	53 571 503,5 2	42 900 038,2 9	10 671 465,2 3	4 891 405,6 4	2 684 430,0 0	1 978 471,8 9	0,00	930 000,0 0	6 384 209,1 7	6 384 209,1 7	1 578 460,7 5	0,00
				zmniejszenie	-132 905,88	-132 905,88	-132 905,88	-127 142,88	-5 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	515 111,31	465 111,31	371 953,31	70 110,00	301 843,31	93 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 822 225,6 5	64 388 016,4 8	53 810 550,9 5	42 843 005,4 1	10 967 545,5 4	4 984 563,6 4	2 684 430,0 0	1 978 471,8 9	0,00	930 000,0 0	6 434 209,1 7	6 434 209,1 7	1 578 460,7 5	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki w 2026 r.						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
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	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330		1 167 497,04		300 249,12	A.	817 247,92	0,00	ZDP
									B.	50 000,00		
									C.			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604		1 186 947,79		306 084,34	A.	830 863,45	0,00	ZDP
									B.	50 000,00		
									C.			
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+197		619 711,70	0,00	92 956,76	A.	433 798,19	0,00	ZDP
									B.	92 956,75		
									C.			
5	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko o długości około 9,4 km	200 000,00		0,00	200 000,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
6	600	60014	6050	Wykup działek geodezyjnych na poszerzenie pasa drogowego inwestycji pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko długości około 9,4 km		35 000,00		35 000,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
7	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km	320 415,00		318 662,00	1 753,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
8	600	60014	6050	Wykup działek geodezyjnych na poszerzenie pasa drogowego inwestycji pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km		127 704,00	63 747,22	63 956,78	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
9	630	63095	6059	Z bocianem przez Ego!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego	211 936,90		211 936,90	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	0,00		
10	750	75020	6050	Remont łazienki dla interesantów na parterze Starostwa Powiatowego w Gołdapi		40 000,00	40 000,00		A.	0,00	0,00	SP
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11	750	75020	6050	Przebudowa węzła ciepłowniczego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi		150 000,00	150 000,00		A.		0,00	SP
									B.	0,00		
									C.			
12	750	75095	6057 6059	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	11 439,00	0,00	1 715,85		A.		9 723,15	SP
									B.			
									C.			
13	750	75020	6050	Dostosowanie pomieszczenia biurowego do EZD		21 000,00	21 000,00		A.		0,00	ZDP
									B.	0,00		

14	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia na zaplecze sanitarne dla dziewcząt w budynku nr 4		65 000,00	65 000,00		C.		0,00	ZSZ
									A.	0,00		
									B.	0,00		
15	801	80120	6050	Dokumentacja projektowa w ramach zadania "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku LO w Gołdapi".		50 000,00	50 000,00		A.	0,00	0,00	LO
									B.	0,00		
									C.			
16	854	85403	6050	Budowa boiska dla uczniów i wychowanków ZPEW w Gołdapi		250 000,00	50 000,00		A.	200 000,00	0,00	ZPEW
									B.	0,00		
									C.			
Razem wydatki inwestycyjne					743 790,90	3 762 860,53	1 022 061,97	1 000 000,00	x	2 474 866,31	9 723,15	0,00
1	600	60014	6060	Zakup lemiesza		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	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi	200 000,00	0,00	200 000,00		A.			SP
									B.			
									C.			
4	750	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	1 355 084,85	0,00	203 262,73		A.		1 151 822,12	SP
									B.			
									C.			
5	752	75281	6060	Zakup przenośnych zestawów internetowej łączności		30 000,00	3 000,00		A.	27 000,00		SP
									B.			
									C.			
6	752	75281	6060	Zakup agregatów		66 000,00	6 600,00		A.	59 400,00		SP
									B.			
									C.			
7	752	75281	6060	Zakup namiotów pneumatycznych		100 000,00	10 000,00		A.	90 000,00		SP
									B.			
									C.			
8	752	75281	6060	Zakup masztów oświetleniowych		36 000,00	3 600,00		A.	32 400,00		SP
									B.			
									C.			
9	752	75281	6060	Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej 6000l		57 557,89	2 877,89		A.	54 680,00		SP
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					1 567 999,85	349 557,89	502 255,62	0,00	x	263 480,00	1 151 822,12	x
OGÓŁEM					2 311 790,75	4 112 418,42	1 524 317,59	1 000 000,00	x	2 738 346,31	1 161 545,27	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 XXXIII/143/2026
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 16 lipca 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

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	2026 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 586 921,05	827 444,02	5 759 477,03	1 578 460,75	416 915,48	0,00	0,00	416 915,48	1 161 545,27	0,00	0,00	1 161 545,27
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego														
	Razem wydatki:		75095	486 465,00	92 428,35	394 036,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			0,00	0,00	0,00									
	2024 r.			421 029,00	79 995,51	341 033,49									
2025 r.	65 436,00			12 432,84	53 003,16										
2026 r.	0,00			0,00	0,00										
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
Priorytet: Turystyka i Kultura															
Działanie: Szlaki turystyczne															
Nazwa projektu: Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Goldapskiego															
1.2	Razem wydatki:		63095	3 516 727,00	351 673,00	3 165 054,00	211 936,90	211 936,90	0,00		211 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	2025 r.			111 400,10	111 400,10	0,00									
	2026 r.			211 936,90	211 936,90	0,00									
	2027 r.			1 628 308,00	8 916,00	1 619 392,00									
	2028 r.			1 565 082,00	19 420,00	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: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim															
1.3	Razem wydatki:		85395	89 000,00	9 133,31	79 866,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	2025 r.			89 000,00	9 133,31	79 866,69									
	2026 r.			0,00	0,00	0,00									
	2027 r.			0,00	0,00	0,00									
1.4	Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														

Priorytet: FEWM.01 Gospodarka															
Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)															
Nazwa projektu: <i>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim</i>															
	Razem wydatki:		75095	2 494 729,05	374 209,36	2 120 519,69	1 366 523,85	204 978,58	0,00	0,00	204 978,58	1 161 545,27	0,00	0,00	1 161 545,27
	z tego: 2023 r.			44 255,40	6 638,31	37 617,09									
	2024 r.			376 232,40	56 434,86	319 797,54									
	2025 r.			707 717,40	106 157,61	601 559,79									
	2026 r.			1 366 523,85	204 978,58	1 161 545,27									
2	Wydatki bieżące razem:	x		4 444 090,40	627 452,90	3 816 637,50	1 873 945,99	239 606,65	0,00	0,00	239 606,65	1 634 339,34	0,00	0,00	1 634 339,34
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	2 467 982,38	374 414,05	2 093 568,33	1 342 341,29	186 511,70	0,00	0,00	186 511,70	1 155 829,59	0,00	0,00	1 155 829,59
	z tego: 2024 r.			0,00											
	2025 r.			575 193,37	102 131,74	473 061,63									
	2026 r.			1 342 341,29	186 511,70	1 155 829,59									
	2027 r.			550 447,72	85 770,61	464 677,11									
Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>															
Priorytet: FEWM.01 Gospodarka															
Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)															
Nazwa projektu: <i>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim</i>															
2.3	Razem wydatki:		75095	290 003,25	44 350,48	245 652,77	14 514,00	2 177,10	0,00	0,00	2 177,10	12 336,90	0,00	0,00	12 336,90
	z tego: 2023 r.			8 999,91	1 349,99	7 649,92									
	2024 r.			1 547,34	1 082,09	465,25									
	2025 r.			264 942,00	39 741,30	225 200,70									
	2026 r.			14 514,00	2 177,10	12 336,90									
Program: <i>FEWM.00.00 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur</i>															
Priorytet: FEWM.06.00 Edukacja i Kopetencje EFS +															
Działanie: FEWM.06.04 Edukacja Zawodowa															
2.4	<i>Nazwa projektu: Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Goldapi</i>														
	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											
2.5	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: 2025-1-PL01-KA121-VET-000313443 "Akredytacja Erasmus 2025"													
	Razem wydatki:	80195	403 386,48		403 386,48	207 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	207 331,12	0,00	0,00	207 331,12
	z tego:													
	2024 r.													
	2025 r.		196 055,36		196 055,36									
	2026 r.		207 331,12		207 331,12									
	2027 r.													
2.6	Program: Fundusze europejskie dla Rozwoju Społecznego													
	Priorytet: FERS.01 Umiejętności													
	Działanie: FERS.01.06 Edukacja włączająca													
	Nazwa projektu: Perspektywa 3P dla województwa warmińsko-mazurskiego													
	Razem wydatki:	85406	70 130,00	12 258,72	57 871,28	70 130,00	12 258,72	0,00	0,00	12 258,72	57 871,28	0,00	0,00	57 871,28
	z tego:													
	2026 r.		70 130,00	12 258,72	57 871,28									
	2027 r.													
Ogółem (1+2)		x	11 031 011,45	1 454 896,92	9 576 114,53	3 452 406,74	656 522,13	0,00	0,00	656 522,13	2 795 884,61	0,00	0,00	2 795 884,61

* 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 XXXIII/143/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 16 lipca 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		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	189 441,14	189 441,14	189 441,14	112 490,00	21 951,14	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 441,14	189 441,14	189 441,14	112 490,00	21 951,14	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	189 441,14							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		112 490,00	112 490,00	112 490,00				

		pracowników								
	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>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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		Kwalifikacja wojskowa	21 365,28	21 365,28	21 365,28	8 640,00	1 549,16	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 365,28							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 549,16	1 549,16		1 549,16			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 640,00	8 640,00	8 640,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 126,14	8 126,14					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 049,98	3 049,98					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 878 078,00	7 878 078,00	7 878 078,00	6 887 730,00	33 930,00	586 866,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 878 078,00	7 878 078,00	7 878 078,00	6 887 730,00	33 930,00	586 866,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 878 078,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	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	<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>		1 030 520,00	1 030 520,00	1 030 520,00				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		75 451,00	75 451,00					
4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		1 000,00	1 000,00					
4260	<i>Zakup energii</i>		70 000,00	70 000,00					
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		5 000,00	5 000,00					
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		20 000,00	20 000,00					
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		55 000,00	55 000,00					
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		10 000,00	10 000,00					
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		500,00	500,00					
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		61 261,00	61 261,00					
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		16 385,00	16 385,00					
4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>		5 000,00	5 000,00					
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		44 000,00	44 000,00					
4510	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>		1 955,00	1 955,00					
4550	<i>Szkolenie członków korpusu służby cywilnej</i>		1 000,00	1 000,00					
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		3 000,00	3 000,00					
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		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	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	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		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		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>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>671,58</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	5 000,00							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		671,58	671,58		671,58			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 900,00	3 900,00	3 900,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		378,42	378,42					
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		50,00	50,00					
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 618,65</i>	<i>4 618,65</i>	<i>4 618,65</i>	<i>0,00</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	4 618,65							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 618,65	4 618,65					
		OGÓŁEM	8 494 170,07	8 494 170,07	8 494 170,07	7 144 411,26	82 161,47	586 866,00	0,00	0,00

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	260 642,05	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						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 956,75						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 956,75						
630			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

			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
			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
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00						
852			Pomoc społeczna	97 111,50	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	22 072,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	97 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 111,50						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	22 072,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 072,00	22 072,00			22 072,00	
855			Rodzina	2 555 211,00	486 430,00	486 430,00	0,00	0,00	486 430,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 180 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00						
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00						
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	70 000,00			70 000,00	

			<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		212 000,00	212 000,00			212 000,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 375 211,00	204 430,00	204 430,00	0,00	0,00	204 430,00	0,00
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	694 200,00						
		2320	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	681 011,00						
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		0,00	0,00			0,00	
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		204 430,00	204 430,00			204 430,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	3 017 964,55	545 144,85	545 144,85	0,00	0,00	545 144,85	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIII/143/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 16 lipca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		63 068 423,08
	<i>bieżące</i>		59 993 087,01
	<i>majątkowe</i>		3 075 336,07
II.	Planowane wydatki		70 822 225,65
	<i>bieżące</i>		64 388 016,48
	<i>majątkowe</i>		6 434 209,17
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-7 753 802,57
	Finansowanie (III-IV)		7 753 802,57
III.	Przychody ogółem:		7 753 802,57
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 797 293,44
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 000 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 956 509,13
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	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 XXXIII/143/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 16 lipca 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.			2 179 415,00
10	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			-
11	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			14 200,00
12	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 000,00
13	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			20 800,00
Razem					-	2 096 393,51	2 343 025,28
Ogółem					-	2 096 393,51	2 343 025,28

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3 558,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 217/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 17 czerwca 2026 r. Dotacja przeznaczona na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 224 914,43 zł** w związku z pozyskanym wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń” – edycja 2026.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 44 176,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w roku 2026.

W dziale 855 „Rodzina” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 109 557,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 259/2026 z 7 lipca 2026 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w 2026 roku.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 382 205,43 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 117 607,88 zł** w celu zabezpieczenia środków na wydatki remontowe w Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 44 176,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w roku 2026.

W dziale 855 „Rodzina” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 109 557,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 259/2026 z 7 lipca 2026 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w 2026 roku. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki **o kwotę 60 000,00** w związku z pozyskanym wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu „Cyfrowy uczeń” – edycja 2026.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 105 000,00 zł** pochodzącą z dofinansowania z Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń – edycja 2026 na zakup pomocy dydaktycznych rozwijających umiejętności cyfrowe uczniów.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 3 558,00 zł** wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FB 217/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 17 czerwca 2026 r. Dotacja przeznaczona na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek.

Liceum ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 177 522,31 zł** w celu zabezpieczenia środków na wydatki remontowe, zadanie inwestycyjne pn.: Dokumentacja projektowa w ramach zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku LO w Gołdapi” oraz w związku z pozyskanym wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń” - edycja 2026. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Różnica między załącznikiem „Plan wydatków budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2026 r.” a załącznikiem „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi” w kwocie 104 525,90 zł dotyczy środków na zwroty dotacji oraz płatności w zakresie projektów „*Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa*” i „*Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim*”.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 382 205,43 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 382 205,43 zł i po zmianach wynosi 63 068 423,08 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 382 205,43 zł i po zmianach wynosi 70 822 225,65 zł

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 753 802,57 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 753 802,57 zł