

UCHWAŁA NR 211/2026
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 29 września 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 **213 421,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **63 912 631,46 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 60 906 784,09 zł,
- 2) dochody majątkowe 3 005 847,37 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **213 421,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **71 666 434,03 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65 278 017,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 388 416,28 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 **7 753 802,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

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

Wicestarosta

Marzanna
Marianna Wardziejewska

Członkowie Zarządu:

Władysław Bilas
Anna Zyborowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr 211/2026

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 września 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 790,00	-3 000,00	0,00	34 790,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
			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	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	-3 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 192 552,00	0,00	216 421,00	8 408 973,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 079 802,00	0,00	216 421,00	8 296 223,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 064 197,00	0,00	216 421,00	8 280 618,00
bieżące razem:				60 693 363,09	-3 000,00	216 421,00	60 906 784,09
			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	1 234 921,85	0,00	0,00	1 234 921,85
majątkowe							
majątkowe razem:				3 005 847,37	0,00	0,00	3 005 847,37
			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:				63 699 210,46	-3 000,00	216 421,00	63 912 631,46
			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	1 565 294,62	0,00	0,00	1 565 294,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 211/2026
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 września 2026 r.

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

Dz iał	Rozd ział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancj i	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	z tego:				
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowan e 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 handloweg o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
01 0			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	37 890,00	37 890,00	37 890,00	33 790,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	34 890,00	34 890,00	34 890,00	33 790,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100 5		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 268 016,00	8 213 016,00	7 641 150,00	7 107 779,00	533 371,00	0,00	571 866,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	
				zwiększenie	216 421,00	216 421,00	76 227,00	63 000,00	13 227,00	0,00	140 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 484 437,00	8 429 437,00	7 717 377,00	7 170 779,00	546 598,00	0,00	712 060,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
	7541 1		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 076 266,00	8 076 266,00	7 504 400,00	7 107 779,00	396 621,00	0,00	571 866,00	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	
				zwiększenie	216 421,00	216 421,00	76 227,00	63 000,00	13 227,00	0,00	140 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 292 687,00	8 292 687,00	7 580 627,00	7 170 779,00	409 848,00	0,00	712 060,00	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	570 866,00	570 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 866,00	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	
				zwiększenie	140 194,00	140 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	711 060,00	711 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 060,00	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	1 266 639,00	1 266 639,00	1 266 639,00	1 266 639,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 329 639,00	1 329 639,00	1 329 639,00	1 329 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	64 261,00	64 261,00	64 261,00	0,00	64 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 227,00	13 227,00	13 227,00	0,00	13 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 488,00	77 488,00	77 488,00	0,00	77 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	71 453 013,03	65 064 596,75	54 259 727,21	43 289 946,65	10 969 780,56	4 996 561,89	2 702 300,00	2 176 007,65	0,00	930 000,00	6 388 416,28	6 388 416,28	1 578 460,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	216 421,00	216 421,00	76 227,00	63 000,00	13 227,00	0,00	140 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 666 434,03	65 278 017,75	54 332 954,21	43 352 946,65	10 980 007,56	4 996 561,89	2 842 494,00	2 176 007,65	0,00	930 000,00	6 388 416,28	6 388 416,28	1 578 460,75	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr 211/2026

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 września 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	33 790,00	33 790,00	33 790,00	28 300,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
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	200 735,14	200 735,14	200 735,14	112 490,00	21 951,14	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 735,14	200 735,14	200 735,14	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	200 735,14							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 490,00	112 490,00	112 490,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 190,00	19 190,00		19 190,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 761,14	2 761,14		2 761,14			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		44 214,00	44 214,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		16 500,00	16 500,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	3 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 580,00	1 580,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	175 877,00	175 877,00	175 877,00	63 560,00	12 317,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 877,00	75 877,00	75 877,00	63 560,00	12 317,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 877,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 560,00	63 560,00	63 560,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 761,00	10 761,00		10 761,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 556,00	1 556,00		1 556,00			
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	100 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00					
752		OBRONA NARODOWA	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 PRZECIWOŻAROWA	8 280 618,00	8 280 618,00	8 280 618,00	7 136 849,00	33 930,00	712 060,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 280 618,00	8 280 618,00	8 280 618,00	7 136 849,00	33 930,00	712 060,00	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	8 280 618,00							
	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		711 060,00	711 060,00			711 060,00		

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		5 093 154,00	5 093 154,00	5 093 154,00				
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		130 946,00	130 946,00	130 946,00				
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		1 329 639,00	1 329 639,00	1 329 639,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 564,00	83 564,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	1 000,00					
4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00					
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000,00	35 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych		53 000,00	53 000,00					
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		77 488,00	77 488,00					
4430	Różne opłaty i składki		16 385,00	16 385,00					
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		5 887,00	5 887,00					
4480	Podatek od nieruchomości		44 000,00	44 000,00					
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 955,00	1 955,00					
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
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	34 872,26	6 252,59	0,00	0,00	0,00

					440,00					
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	33 234,72	33 234,72	33 234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 234,72	33 234,72	33 234,72	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	33 234,72							
	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		317,51	317,51					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		31 755,33	31 755,33					
852		Pomoc społeczna	9 618,65	9 618,65	9 618,65	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 800,00	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	5 000,00							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,00	0,00		0,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 800,00	4 800,00	4 800,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		150,00	150,00					
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		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	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 618,65	4 618,65					
		OGÓŁEM	8 911 597,79	8 911 597,79	8 911 597,79	7 394 430,26	81 489,89	712 060,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 211/2026

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 września 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		63 912 631,46
	<i>bieżące</i>		60 906 784,09
	<i>majątkowe</i>		3 005 847,37
II.	Planowane wydatki		71 666 434,03
	<i>bieżące</i>		65 278 017,75
	<i>majątkowe</i>		6 388 416,28
	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	

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 3 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr 462/2026 z dnia 24 września 2026 r. o zmniejszeniu dotacji celowej.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 216 421,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 417/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 11 września 2026 r. dotacja przeznaczona na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom oraz Decyzją Nr FB 433/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 18 września 2026 r. dotacja przeznaczona na wypłaty świadczeń.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 213 421,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 3 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr 462/2026 z dnia 24 września 2026 r. o zmniejszeniu dotacji celowej.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 216 421,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 417/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 11 września 2026 r. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP na terenie województwa oraz zgodnie z Decyzją Nr FB 433/2026 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 18 września 2026 r. Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, dla funkcjonariuszy PSP.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 213 421,00 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 213 421,00 zł i po zmianach wynosi 63 912 631,46 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 213 421,00 zł i po zmianach wynosi 71 666 434,03 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 753 802,57 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 753 802,57 zł