UCHWAŁA NR XXXVII/166/2026
RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 4 listopada 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 2026 r., poz. 1447) 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 121 224,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **64 464 547,79 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 61 327 524,12 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3 137 023,67 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 121 224,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **71 683 697,90 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 65 400 021,62 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 283 676,28 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 **7 219 150,11 zł** zostanie pokryty:

1) 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 **5 421 856,67 zł,**

2) 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 **7 219 150,11 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 **0 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 XXXVII/166/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 4 listopada 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	8 766 024,12	0,00	21 224,00	8 787 248,12
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 653 274,12	0,00	21 224,00	8 674 498,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 637 669,12	0,00	21 224,00	8 658 893,12
			bieżące razem:	**61 306 300,12**	**0,00**	**21 224,00**	**61 327 524,12**
			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	1 231 091,41	0,00	0,00	1 231 091,41
majątkowe							
752			Obrona narodowa	127 157,85	0,00	100 000,00	227 157,85
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	127 157,85	0,00	100 000,00	227 157,85
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	127 157,85	0,00	100 000,00	227 157,85
			majątkowe razem:	**3 037 023,67**	**0,00**	**100 000,00**	**3 137 023,67**
			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	330 372,77	0,00	0,00	330 372,77

Ogółem:	**64 343 323,79**	**0,00**	**121 224,00**	**64 464 547,79**
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	**1 561 464,18**	**0,00**	**0,00**	**1 561 464,18**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/166/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 4 listopada 2026 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
752			Obrona narodowa	przed zmianą	586 802,35	445 427,35	445 427,35	36 589,16	408 838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 375,00	141 375,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	786 802,35	445 427,35	445 427,35	36 589,16	408 838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 375,00	341 375,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	492 881,77	351 506,77	351 506,77	0,00	351 506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 375,00	141 375,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692 881,77	351 506,77	351 506,77	0,00	351 506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 375,00	341 375,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	141 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 375,00	141 375,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 375,00	341 375,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 854 488,12	8 786 488,12	8 134 428,12	7 277 330,12	857 098,00	0,00	652 060,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 224,00	151 224,00	151 224,00	0,00	151 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 875 712,12	8 807 712,12	8 155 652,12	7 147 330,12	1 008 322,00	0,00	652 060,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 649 738,12	8 649 738,12	7 997 678,12	7 277 330,12	720 348,00	0,00	652 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 224,00	151 224,00	151 224,00	0,00	151 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 670 962,12	8 670 962,12	8 018 902,12	7 147 330,12	871 572,00	0,00	652 060,00	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	1 378 989,00	1 378 989,00	1 378 989,00	1 378 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 248 989,00	1 248 989,00	1 248 989,00	1 248 989,00	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	309 564,00	309 564,00	309 564,00	0,00	309 564,00	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	51 224,00	51 224,00	51 224,00	0,00	51 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 788,00	360 788,00	360 788,00	0,00	360 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 488,00	82 488,00	82 488,00	0,00	82 488,00	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	25 925 091,12	25 810 091,12	23 227 895,79	19 983 615,35	3 244 280,44	1 896 486,97	110 822,00	574 886,36	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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
				po zmianach	25 825 091,12	25 710 091,12	23 127 895,79	19 883 615,35	3 244 280,44	1 896 486,97	110 822,00	574 886,36	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 444 179,40	1 444 179,40	869 293,04	694 974,04	174 319,00	0,00	0,00	574 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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
				po zmianach	1 344 179,40	1 344 179,40	769 293,04	594 974,04	174 319,00	0,00	0,00	574 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	327 104,27	327 104,27	327 104,27	327 104,27	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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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
				po zmianach	227 104,27	227 104,27	227 104,27	227 104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**71 562 473,90**	**65 478 797,62**	**54 889 926,98**	**43 539 809,77**	**11 350 117,21**	**4 996 561,89**	**2 783 044,00**	**2 174 264,75**	**0,00**	**635 000,00**	**6 083 676,28**	**6 083 676,28**	**1 578 460,75**	**0,00**	**0,00**	
				zmniejszenie	**-230 000,00**	**-230 000,00**	**-230 000,00**	**-230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				zwiększenie	**351 224,00**	**151 224,00**	**151 224,00**	**0,00**	**151 224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				po zmianach	**71 683 697,90**	**65 400 021,62**	**54 811 150,98**	**43 309 809,77**	**11 501 341,21**	**4 996 561,89**	**2 783 044,00**	**2 174 264,75**	**0,00**	**635 000,00**	**6 283 676,28**	**6 283 676,28**	**1 578 460,75**	**0,00**	**0,00**	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/166/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 4 listopada 2026 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki w 2026 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		20 000,00	20 000,00		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	0,00	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	92 956,76	0,00	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		200 000,00	0,00	A.	0,00	ZDP
									B.		
									C.		
6	600	60014	6050	Wykup działek geodezyjnych na poszerzenie pasa drogowego inwestycji pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko długości około 9,4 km		35 000,00	35 000,00	0,00	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		320 415,00	0,00	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	127 704,00	0,00	A.	0,00	ZDP
									B.		
									C.		
9	630	63095	6059	Z bocianem przez Ego!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego	211 936,90		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	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.		
12	750	75020	6050	Dostosowanie pomieszczenia biurowego do EZD		21 000,00	21 000,00		A.	0,00	ZDP
									B. 0,00		
									C.		
13	754	75495	6050	"Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i		45 000,00	45 000,00		A. 0,00	0,00	KP PSP
									B. 0,00		

				brudnych- etap II"					C.			
14	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia na zaplecze sanitarne dla dziewcząt w budynku nr 4		65 000,00	65 000,00		A. B. C.	0,00 0,00	0,00	ZSZ
15	801	80120	6050	Dokumentacja projektowa w ramach zadania "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku LO w Gołdapi".		50 000,00	50 000,00		A. B. C.	0,00 0,00	0,00	LO
Razem wydatki inwestycyjne					**743 790,90**	**3 377 860,53**	**1 837 061,97**	**0,00**	**x**	**2 274 866,31**	***9 723,15***	***0,00***
1	600	60014	6060	Zakup piaskarki		150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.			ZDP
2	600	60014	6060	Zakup samochodu brygadowego		80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.			ZDP
3	750	75020	6060	Zakup licencji serwera bazodanowego	12 915,00	0,00	12 915,00		A. B. C.			SP
4	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi		199 650,00	199 650,00		A. B. C.			SP
5	750	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	1 355 084,85	0,00	203 262,73		A. B. C.		1 151 822,12	SP
6	752	75281	6060	Zakup agregatów		52 200,00	7 569,00		A. B. C.	44 631,00		SP
7	752	75281	6060	Zakup namiotów pneumatycznych		43 788,00	4 378,80		A. B. C.	39 409,20		SP
8	752	75281	6060	Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej 6000l		45 387,00	2 269,35		A. B. C.	43 117,65		SP
9	752	75281	6060	Zakup samochodu typu pickup		200 000,00	100 000,00		A. B. C.	100 000,00		SP
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					***1 367 999,85***	***771 025,00***	***760 044,88***	***0,00***	***x***	***227 157,85***	***1 151 822,12***	***x***
OGÓŁEM					**2 111 790,75**	**4 148 885,53**	**2 597 106,85**	**0,00**	**x**	**2 502 024,16**	**1 161 545,27**	**x**

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXXVII/166/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 4 listopada 2026 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
1.	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ***"Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych-etap II"***	23 000,00
Ogółem					**23 000,00**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVII/166/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 4 listopada 2026 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**6 586 921,05**	**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 Gołdapskiego***															
	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										
1.2	Program: *Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur*															
	Priorytet: Turystyka i Kultura															
	Działanie: Szlaki turystyczne															
	Nazwa projektu: ***Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego***															
	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	1 545 662,00										
1.3	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 gołdapskim***															
	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: ***Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim***															

	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**		**4 844 445,54**	**627 452,90**	**4 216 992,64**	**2 069 738,85**	**239 606,65**	**0,00**	**0,00**	**239 606,65**	**1 830 132,20**	**0,00**	**0,00**	**1 830 132,20**
2.1	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 Gołdapskiego***														
	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									
2.2	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 gołdapskim***														
	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									
2.3	Program: *Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur* 2021-2027														
	Priorytet: FEWM.01 Gospodarka														
	Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)														
	Nazwa projektu: ***Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim***														
	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									
2.4	Program: *FEWM.00.00 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur*														
	Priorytet: FEWM.06.00 Edukacja i Kopetencje EFS +														
	Działanie: FEWM.06.04 Edukacja Zawodowa														
	Nazwa projektu: Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi														
	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.														
2.7	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: 2026-1-PL01-KA121-VET-000412143 "Akredytacja Erasmus 2026"														
	Razem wydatki:		80195	400 355,14		400 355,14	195 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	195 792,86	0,00	0,00	195 792,86
	z tego:														
	2026 r.			195 792,86		195 792,86									
	2027 r.			204 562,28		204 562,28									
Ogółem (1+2)		**x**		**11 431 366,59**	**1 454 896,92**	**9 976 469,67**	**3 648 199,60**	**656 522,13**	**0,00**	**0,00**	**656 522,13**	**2 991 677,47**	**0,00**	**0,00**	**2 991 677,47**

* 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 XXXVII/166/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 4 listopada 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 - urządzeniowe 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 postepowania 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 PRZECIWPOŻAROWA**	**8 658 893,12**	**8 658 893,12**	**8 658 893,12**	**7 112 199,00**	**35 131,12**	**652 060,00**	**0,00**	**0,00**
75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*8 658 893,12*	*8 658 893,12*	*8 658 893,12*	*7 112 199,00*	*35 131,12*	*652 060,00*	*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	8 658 893,12							
	3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do*		1 000,00	1 000,00			1 000,00		

		wynagrodzeń								
	3070	*Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom*		651 060,00	651 060,00			651 060,00		
	4020	*Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej*		166 840,00	166 840,00	166 840,00				
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenia roczne*		13 270,00	13 270,00	13 270,00				
	4050	*Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy*		5 143 154,00	5 143 154,00	5 143 154,00				
	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*		32 355,20	32 355,20		32 355,20			
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*		2 275,92	2 275,92		2 275,92			
	4180	*Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności*		1 248 989,00	1 248 989,00	1 248 989,00				
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		360 788,00	360 788,00					
	4230	*Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*		4 000,00	4 000,00					
	4260	*Zakup energii*		72 500,00	72 500,00					
	4270	*Zakup usług remontowych*		115 000,00	115 000,00					
	4280	*Zakup usług zdrowotnych*		45 000,00	45 000,00					
	4300	*Zakup usług pozostałych*		96 000,00	96 000,00					
	4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*		11 000,00	11 000,00					
	4390	*Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz*		500,00	500,00					

		i opinii								
	4410	*Podróże służbowe krajowe*		82 488,00	82 488,00					
	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	*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 postepowania 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*		7 086,40	7 086,40					
	4300	*Zakup usług pozostałych*		29 780,35	29 780,35					

801		**Oświata i wychowanie**	**37 442,00**	**37 442,00**	**37 442,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*37 442,00*	*37 442,00*	*37 442,00*	*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	37 442,00							
	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*		359,17	359,17					
	4240	*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*		35 920,95	35 920,95					
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	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		0,00	0,00		0,00			
	4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*		4 800,00	4 800,00	4 800,00				
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		150,00	150,00					
	4220	*Zakup środków żywności*		50,00	50,00					
85295		*Pozostała działalność*	*4 618,65*	*4 618,65*	*4 618,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 618,65							
	4300	*Zakup usług pozostałych*		4 618,65	4 618,65					
		OGÓŁEM	**9 294 080,19**	**9 294 080,19**	**9 294 080,19**	**7 369 780,26**	**82 691,01**	**652 060,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVII/166/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 4 listopada 2026 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
600			**Transport i łączność**	**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***
		2710	*Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*		2 500,00	2 500,00			2 500,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**110 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***0,00***	***13 000,00***	***13 000,00***	***0,00***	***0,00***	***13 000,00***	***0,00***
		2320	*Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego*		13 000,00	13 000,00			13 000,00	
	80147		***Biblioteki pedagogiczne***	***110 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00						
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***
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 111,50						

	85220		***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej***	***0,00***	***22 072,00***	***22 072,00***	***0,00***	***0,00***	***22 072,00***	***0,00***
		2320	*Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego*	0,00	22 072,00	22 072,00			22 072,00	
855			**Rodzina**	**2 560 711,00**	**522 630,00**	**522 630,00**	**0,00**	**0,00**	**522 630,00**	**0,00**
	85508		***Rodziny zastępcze***	***1 220 000,00***	***317 000,00***	***317 000,00***	***0,00***	***0,00***	***317 000,00***	***0,00***
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00						
		2310	*Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*		55 000,00	55 000,00			55 000,00	
		2320	*Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego*		262 000,00	262 000,00			262 000,00	
	85510		***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***1 340 711,00***	***205 630,00***	***205 630,00***	***0,00***	***0,00***	***205 630,00***	***0,00***
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	659 700,00						

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	681 011,00						
		2310	*Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*		0,00	0,00			0,00	
		2320	*Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego*		205 630,00	205 630,00			205 630,00	
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	*Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	**3 028 464,55**	**581 344,85**	**581 344,85**	**0,00**	**0,00**	**581 344,85**	**0,00**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVII/166/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 4 listopada 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		64 464 547,79
	bieżące		*61 327 524,12*
	majątkowe		*3 137 023,67*
II.	Planowane wydatki		71 683 697,90
	bieżące		*65 400 021,62*
	majątkowe		*6 283 676,28*
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-7 219 150,11
	Finansowanie (III-IV)		7 219 150,11
III.	**Przychody ogółem:**		**7 219 150,11**
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	0,00
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	5 421 856,67
8	Spłaty 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.	Spłata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
4.	Spłaty 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 XXXVII/166/2026

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 4 listopada 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		737 342,58	
5	801	80134	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		55 189,26	
6	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		1 089 793,25	
7	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Terapeutyczna Dobry Start - edukacja, oświata i wychowanie - wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe			1 161,88
8	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			17 500,00

9	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		213 866,67	
10	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			2 155 415,00
11	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			-
12	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			14 200,00
13	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 000,00
14	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					**-**	**2 096 191,76**	**2 319 025,28**
Ogółem					**-**	**2 096 191,76**	**2 319 025,28**

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75281 *„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej”* proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 100 000,00 zł** w związku ze złożeniem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dofinansowanie zakłada pokrycie 50% kosztów realizacji zadania ze środków dotacji oraz 50% ze środków własnych JST.

W rozdziale 75411 *„Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”* proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 21 224,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FB 592/2026 z dnia 22 października 2026 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 121 224,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75281 *„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej”* proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 200 000,00 zł** w związku ze złożeniem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Środki zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu typu pickup”.

W rozdziale 80195 *„Pozostała działalność”* proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 100 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 *„Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”* proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 21 224,00 zł**, wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FB 592/2026 z dnia 22 października 2026 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia 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 121 224,00 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 121 224,00 zł i po zmianach wynosi 64 464 547,79 zł

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 121 224,00 zł i po zmianach wynosi 71 683 697,90 zł

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 219 150,11 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 219 150,11 zł