

UCHWAŁA NR 152/2025
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 10 GRUDNIA 2025 R.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu na 2026 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r., 1684) w związku z art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu w Gołdapi celem uwzględnienia autopoprawek przy uchwaleniu budżetu powiatu na 2026 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.

Starosta

Krzysztof Tomasz Kazaniecki

Członkowie Zarządu:

Anna Zyborowicz
Władysław Biłas

Załącznik Nr 1 do
uchwały Nr 152/2025
Zarządu Powiatu w
Gołdapi
z dnia 10 grudnia
2025 r.

PROJEKT
UCHWAŁA NR/...../.....
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia
w sprawie uchwalenia 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) a także 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) a także na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **61 244 518,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57 861 056,79 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 383 461,21 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **68 267 744,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 305 359,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 962 384,29 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

4. 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.

5. 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 **7 023 226,00 zł** zostanie pokryty:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **2 000 000,00 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 **3 834 977,00 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **1 188 249,00 zł.**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **7 983 226,00 zł**, rozchody w wysokości **960 000,00 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 **2 000 000,00 zł,**

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2026, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **0,00 zł.**

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – **20 000,00 zł.**
- 2) wydatki w wysokości – **20 000,00 zł.**

§ 8. Ustala się dochody i wydatki za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Gołdapski, określone w art.16 ust.4 i ust.7 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 285)

- 1) dochody w wysokości – **4 500,00 zł,**
- 2) wydatki w wysokości – **4 500,00 zł.**

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

§ 10. 1. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **800 000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną – **139 000,00 zł.**
- 2) rezerwę celową – **661 000,00 zł**, z tego:
 - a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 570 000,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5. uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - b) przeniesień w granicach planu wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 271 000,00	0,00	54 782,00	1 325 782,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	665 000,00	0,00	54 782,00	719 782,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	4 726,00	654 726,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 056,00	50 056,00
bieżące razem:				57 806 274,79	0,00	54 782,00	57 861 056,79
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				840 677,29	0,00	0,00	840 677,29
majątkowe							
majątkowe razem:				3 383 461,21	0,00	0,00	3 383 461,21
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				301 308,21	0,00	0,00	301 308,21
Ogółem:				61 189 736,00	0,00	54 782,00	61 244 518,00
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				1 141 985,50	0,00	0,00	1 141 985,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Załącznika nr 1

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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 731 958,20	1 829 334,20	1 829 334,20	0,00	1 829 334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 624,00	4 902 624,00	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	132 968,00	132 968,00	132 968,00	0,00	132 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 864 926,20	1 962 302,20	1 962 302,20	0,00	1 962 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 624,00	4 902 624,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	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	132 968,00	132 968,00	132 968,00	0,00	132 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	897 968,00	897 968,00	897 968,00	0,00	897 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	132 968,00	132 968,00	132 968,00	0,00	132 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	887 968,00	887 968,00	887 968,00	0,00	887 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 529 272,75	3 279 272,75	3 267 792,75	2 540 758,07	727 034,68	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	3 529 272,75	3 279 272,75	3 267 792,75	2 540 758,07	727 034,68	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 583 559,00	1 333 559,00	1 329 304,00	1 064 547,00	264 757,00	0,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 583 559,00	1 333 559,00	1 329 304,00	1 064 547,00	264 757,00	0,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			przed zmianą	68 134 776,00	61 172 391,71	51 882 404,56	42 262 689,10	9 619 715,46	4 815 276,25	2 359 212,00	1 185 498,90	0,00	930 000,00	6 962 384,29	6 962 384,29	1 531 845,29	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	382 968,00	132 968,00	132 968,00	0,00	132 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			po zmianach	68 267 744,00	61 305 359,71	52 015 372,56	42 262 689,10	9 752 683,46	4 815 276,25	2 359 212,00	1 185 498,90	0,00	930 000,00	6 962 384,29	6 962 384,29	1 531 845,29	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Załącznika nr 1

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		1 542 932,00		462 880,00	A.	1 080 052,00	0,00	ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604		1 667 890,00		500 367,00	A.	1 167 523,00	0,00	ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+197		898 683,00		269 605,00	A.	629 078,00	0,00	ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko o długości około 9,4 km	200 000,00			200 000,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
6	600	60014	6050	Wykup działek geodezyjnych na		35 000,00		35 000,00	A.		0,00	ZDP
									B.			

				poszerzenie pasa drogowego inwestycji pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko długości około 9,4 km					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		152,00	320 263,00	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	211 885,00			211 885,00	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	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia na zaplecze sanitarne dla dziewcząt w budynku nr 4	65 000,00		65 000,00		A.	0,00	0,00	ZSZ
									B.	0,00		
									C.			
13	854	85403	6050	Modernizacja boiska przy ZPEW w Gołdapi	250 000,00		50 000,00		A.	200 000,00	0,00	ZPEW
									B.	0,00		
									C.			
Razem wydatki inwestycyjne					732 300,00	4 827 209,00	482 856,00	2 000 000,00	x	3 076 653,00	0,00	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	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	1 319 960,29	0,00	197 994,05		A.		1 121 966,24	SP
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					1 332 875,29	60 000,00	270 909,05	0,00	x	0,00	1 121 966,24	x
OGÓŁEM					2 065 175,29	4 887 209,00	753 765,05	2 000 000,00	x	3 076 653,00	1 121 966,24	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

C. Inne źródła - (np. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, PFRON)

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	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		6 586 719,49	827 379,35	5 759 340,14	1 531 845,29	409 879,05	0,00	0,00	409 879,05	1 121 966,24	0,00	0,00	1 121 966,24
1.1	Program: <i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</i>														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: <i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego</i>														
	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: <i>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur</i>														
	Priorytet: Turystyka i Kultura														
	Działanie: Szlaki turystyczne														
	Nazwa projektu: <i>Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego</i>														
	Razem		63095	3 516	351	3 165	211	211 885,00	0,00		211 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wydatki:		727,00	673,00	054,00	885,00								
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00									
	2025 r.		111 452,00	111 452,00	0,00									
	2026 r.		211 885,00	211 885,00	0,00									
	2027 r.		1 628 308,00	8 916,00	1 619 392,00									
	2028 r.		1 565 082,00	19 420,00	1 545 662,00									
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: <i>Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim</i>													
	Razem wydatki:	85395	89 727,00	9 207,92	80 519,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00									
	2025 r.		89 727,00	9 207,92	80 519,08									
	2026 r.		0,00	0,00	0,00									
	2027 r.		0,00	0,00	0,00									
	Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Priorytet: FEWM.01 Gospodarka													
	Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)													
1.4	Nazwa projektu: <i>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim</i>													
	Razem wydatki:	75095	2 493 800,49	374 070,08	2 119 730,41	1 319 960,29	197 994,05	0,00	0,00	197 994,05	1 121 966,24	0,00	0,00	1 121 966,24
	z tego: 2023 r.		37 44 255,40	319 6 638,31	617,09									
	2024 r.		376 232,40	319 56 434,86	797,54									
	2025 r.		753 352,40	113 002,86	640 349,54									
	2026 r.		1 319 960,29	197 994,05	1 121 966,24									
	Wydatki bieżące razem:	x	4 374 161,96	615 258,85	3 758 903,11	1 185 498,90	150 768,87	0,00	0,00	150 768,87	1 034 730,03	0,00	0,00	1 034 730,03
2														

2.1	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: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego													
	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	974,10	6								
	2024 r.		121 597,80	23 103,58	98 494,22									
	2025 r.		165 460,00	31 437,40	134 022,60									
	2026 r.		54 67 867,20	12 894,77	972,43									
2.2	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: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim													
	Razem wydatki:	85395	2 467 255,38	374 339,44	2 092 915,94	800 051,77	120 359,13	0,00	0,00	120 359,13	679 692,64	0,00	0,00	679 692,64
	z tego: 2024 r.		0,00											
	2025 r.		1 116 755,89	168 209,70	948 546,19									
	2026 r.		800 051,77	120 359,13	679 692,64									
	2027 r.		550 447,72	85 770,61	464 677,11									
	Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>													
	Priorytet: FEWM.01 Gospodarka													
2.3	Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)													
	Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim													
	Razem wydatki:	75095	290 931,81	44 489,76	246 442,05	14 760,00	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00	12 546,00	0,00	0,00	12 546,00
	z tego: 2023 r.		8 999,91	1 349,99	7 649,92									
	2024 r.		1 547,34	1 082,09	465,25									

2.4	2025 r.		265 624,56	39 843,68	225 780,88									
	2026 r.		14 760,00	2 214,00	12 546,00									
	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 Goldapi													
	Razem wydatki:	80195	849 053,29	127 358,00	721 695,29	102 006,41	15 300,97	0,00	0,00	15 300,97	86 705,44	0,00	0,00	86 705,44
	z tego: 2025 r.		747 046,88	112 057,03	634 989,85									
	2026 r.		102 006,41	15 300,97	86 705,44									
	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 zawodoweg o - projekty akredytowan e													
	Nazwa projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000313443 "Akredytacja Erasmus 2025"													
	Razem wydatki:	80195	403 386,48		403 386,48	200 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	200 813,52	0,00	0,00	200 813,52
	z tego:													
	2024 r.													
	2025 r.		202 572,96		202 572,96									
	2026 r.		200 813,52		200 813,52									

	2027 r.													
Ogółem (1+2)	x	10 960 881,45	1 442 638,20	9 518 243,25	2 717 344,19	560 647,92	0,00	0,00	560 647,92	2 156 696,27	0,00	0,00	2 156 696,27	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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	33 790,00							

		zlecone ustawami realizowane przez powiat								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 300,00	28 300,00	28 300,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 792,00	4 792,00		4 792,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		698,00	698,00		698,00			
020		LEŚNICTWO	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 975,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 975,00	3 975,00	3 975,00				
100		Górnictwo i kopalnictwo	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095		Pozostała działalność	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	944,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		944,00	944,00	944,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 999,00	89 999,00	89 999,00	29 310,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 999,00	89 999,00	89 999,00	29 310,00	5 689,00	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	89 999,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 310,00	29 310,00	29 310,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia		4 965,00	4 965,00		4 965,00			

		<i>spoleczne</i>								
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		724,00	724,00		724,00			
	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	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>75 877,00</i>							
	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	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>100 000,00</i>							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		100 000,00	100 000,00					
752		OBRONA NARODOWA	22 000,00	22 000,00	22 000,00	8 640,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>8 640,00</i>	<i>1 550,00</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	22 000,00							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 550,00	1 550,00		1 550,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		8 640,00	8 640,00	8 640,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		8 710,00	8 710,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 100,00	3 100,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 108 100,00	7 108 100,00	7 108 100,00	6 616 330,00	33 930,00	201 000,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 108 100,00</i>	<i>7 108 100,00</i>	<i>7 108 100,00</i>	<i>6 616 330,00</i>	<i>33 930,00</i>	<i>201 000,00</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	7 108 100,00							
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		200 000,00	200 000,00			200 000,00		
	4020	<i>Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		160 840,00	160 840,00	160 840,00				
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		13 270,00	13 270,00	13 270,00				
	4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</i>		5 080 270,00	5 080 270,00	5 080 270,00				
	4060	<i>Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń</i>		115 830,00	115 830,00	115 830,00				
	4070	<i>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy</i>		409 000,00	409 000,00	409 000,00				

4110	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		837 120,00	837 120,00	837 120,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	1 000,00					
4260	Zakup energii		70 000,00	70 000,00					
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000,00	20 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	10 000,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	7 000,00					
4430	Różne opłaty i składki		16 385,00	16 385,00					
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		5 000,00	5 000,00					
4480	Podatek od nieruchomości		44 000,00	44 000,00					
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 955,00	1 955,00					
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00		500,00			
755	Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	151 440,00	22 895,90	4 666,18	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	151 440,00	22 895,90	4 666,18	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	<i>Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		73 448,40	73 448,40					
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 105,23	4 105,23		4 105,23			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		560,95	560,95		560,95			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		22 895,90	22 895,90	22 895,90				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 586,40	5 586,40					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		44 843,12	44 843,12					
		OGÓŁEM	7 589 125,00	7 589 125,00	7 589 125,00	6 773 954,90	63 642,18	201 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Załącznika nr 1

**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	65 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 056,00						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 056,00						
630			Turystyka	0,00	6 142,85	6 142,85	0,00	0,00	6 142,85	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	6 142,85	6 142,85	0,00	0,00	6 142,85	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 142,85	6 142,85			6 142,85	
750			Administracja publiczna	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500,00	2 500,00			2 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 000,00	13 000,00			13 000,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00						
852			Pomoc społeczna	97 111,50	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	97 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana 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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00	
855			Rodzina	2 502 000,00	474 600,00	474 600,00	0,00	0,00	474 600,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 180 000,00	272 000,00	272	0,00	0,00	272	0,00

						000,00			000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00			60 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		212 000,00	212 000,00			212 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 322 000,00	202 600,00	202 600,00	0,00	0,00	202 600,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	713 000,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 000,00						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00			4 000,00	

		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		198 600,00	198 600,00			198 600,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		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	2 769 167,50	535 242,85	535 242,85	0,00	0,00	535 242,85	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		61 244 518,00
	<i>bieżące</i>		<i>57 861 056,79</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>3 383 461,21</i>
II.	Planowane wydatki		68 267 744,00
	<i>bieżące</i>		<i>61 305 359,71</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>6 962 384,29</i>
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-7 023 226,00
	Finansowanie (III-IV)		7 023 226,00
III.	Przychody ogółem:		7 983 226,00
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 188 249,00
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000,00
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	4 794 977,00
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:		960 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	

4.	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierow wartosciowych	§ 982	960 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytulü innych rozliczen	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Załącznika nr 1

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		
					przedmiotowe j	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			4 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			8 500,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			73 448,40
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		826 982,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		1 018 488,00	
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			18 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 534,00	

8	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			2 076 581,00
9	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 800,00
10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			14 200,00
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 000,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			14 500,00
Razem					-	2 041 004,00	2 239 029,40
Ogółem					-	2 041 004,00	2 239 029,40

Załącznik Nr 2 do
uchwały Nr 152/2025
Zarządu Powiatu
w Gołdapi
z dnia 10 grudnia
2025 r.

Uzasadnienie
do uchwały Zarządu Powiatu w Gołdapi Nr 152/2025 r. z dnia 10.12.2025 r. w sprawie wprowadzenia
autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2026 rok

Od momentu przekazania przez Zarząd Powiatu projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2026 rok, uchwalonego Uchwałą Zarządu Nr 141/2025 z dnia 14 listopada 2025 roku, nastąpiły okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia proponowanych zmian do projektu przedłożonego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w formie autopoprawki. Komisje stałe Rady Powiatu powinny wydać opinie o przedłożonym projekcie budżetu na 2026 rok z uwzględnieniem autopoprawki.

W projekcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2026 i załącznikach dokonano następujących poprawek:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
” § 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **61 244 518,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 57 861 056,79 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3 383 461,21 zł”
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
” § 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **68 267 744,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 61 305 359,71 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 962 384,29 zł.2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.
4. 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.
5. 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. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **7 023 226,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 000 000,00 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 3 834 977,00 zł,
 - 3) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 188 249,00 zł.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **7 983 226,00 zł**, rozchody w wysokości **960 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Ponadto zaktualizowano:

1. Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2026 r.
2. Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2026 r.
3. Załącznik nr 3 – Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 r.
4. Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.
5. Załącznik nr 7 – Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **54 782,00 zł** na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych w związku ze złożonym wnioskiem o objęcie dopłatą w roku 2026 realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **132 968,00 zł** w związku ze złożonym wnioskiem o objęcie dopłatą w roku 2026 realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Po zmianach:

- dopłata od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 654 726,00 zł
- rekompensata od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 15 000,00 zł
- dotacja z Gminy Gołdap w kwocie 15 000,00 zł.
- dotacja z Gminy Dubeninki w kwocie 35 056,00 zł.
- środki własne w kwocie 168 186,00 zł.

Treść normatywna projektu ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączonym projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok.