



***OBJAŚNIENIA DO  
BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO  
NA 2026 ROK***

*Grudzień 2025*

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA 2026 ROK**

Projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2026 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:

- uchwałę nr 118/2025 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 3 września 2025 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2026 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- uchwałę Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLIV/209/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- informacja Ministra Finansów i Gospodarki – pismo Nr ST3.4750.28.2025 z dnia 15 października 2025 r. rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Gołdap oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2026 rok - decyzja FB-I.3110.56.2025 z dnia 23 października 2025 r.
- informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotycząca korekty wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2026 rok - decyzja FB-I.3110.56A.2025 z dnia 28 października 2025 r.
- zawartych umów o dofinansowanie lub złożone wnioski o dofinansowanie realizacji projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- złożonych wniosków do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- obowiązujących uchwał oraz podpisanych umów i porozumień na dotacje otrzymane lub udzielone z budżetu powiatu,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 1 października 2024 roku (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 513 z późn. zm.),

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2026 rok jest:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2025 r.,
- analiza zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2025 r. i w latach następnych,

Budżet Powiatu Gołdapskiego na 2026 rok zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 61 244 518,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 68 267 744,00 zł.
- Przychody w wysokości 7 983 226,00 zł.
- Rozchody w wysokości 960 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Gołdapskiego zamknie się deficytem w kwocie 7 023 226,00 zł

## UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2026 wynosi **61 244 518,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 57 861 056,79 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 383 461,21 zł.

Źródłami dochodów są dochody własne, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz subwencje.

Dochody bieżące są niższe od przewidywanego wykonania według stanu na 30.09.2025 rok o 2 835 002,70 zł.

| <i>L.p</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                                                                                    | <i>Plan na 30.09.2025 r.</i> | <i>Plan na 2026 r.</i> | <i>%</i>      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>1.</b>  | <b>Plan dochodów</b>                                                                                                       | <b>66 280 471,70</b>         | <b>61 244 518,00</b>   | <b>92,40</b>  |
|            | - bieżące                                                                                                                  | 60 696 059,49                | 57 861 056,79          | 95,33         |
|            | - majątkowe                                                                                                                | 5 584 412,21                 | 3 383 461,21           | 60,59         |
| <b>2.</b>  | <b>Plan wydatków</b>                                                                                                       | <b>67 768 964,99</b>         | <b>68 267 744,00</b>   | <b>100,54</b> |
|            | - bieżące                                                                                                                  | 60 658 341,51                | 61 305 359,71          | 101,07        |
|            | - majątkowe                                                                                                                | 7 110 623,48                 | 6 962 384,29           | 97,92         |
| <b>3.</b>  | <b>Wynik budżetu<br/>(nadwyżka+/deficyt -)</b>                                                                             | <b>-1 488 493,29</b>         | <b>- 7 023 226,00</b>  | <b>471,83</b> |
| <b>4</b>   | <b>Przychody ogółem, w tym:</b>                                                                                            | <b>2 488 493,29</b>          | <b>7 983 226,00</b>    | <b>320,81</b> |
|            | Przychody-niewykorzystane środki<br>pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach<br>publicznych | 837 472,68                   | 1 188 249,00           | 141,89        |
|            | Przychody-wolne środki, o których<br>mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych                        | 1 551 020,61                 | 4 794 977,00           | 309,15        |
|            | Przychody-emisja papierów<br>wartościowych                                                                                 | 100 000,00                   | 2 000 000,00           | 2000,00       |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody</b>                                                                                                            | <b>1 000 000,00</b>          | <b>960 000,00</b>      | <b>96,00</b>  |

### I. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

Prognozuje się dochody własne na 2026 r. w łącznej wysokości **22 925 264,00 zł**, co stanowi 37,43 % planowanych dochodów ogółem.

Powyższa kwota obejmuje:

1. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych **19 866 949,00 zł**,
2. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych **1 228 477,00 zł**,
3. Pozostałe dochody własne bieżące w kwocie ogółem **1 829 838,00 zł**, w tym:
  - a) Prognozowane dochody jednostek organizacyjnych powiatu – 1 003 595,86 zł,
  - b) Prognozowane dochody własne Starostwa Powiatowego – 826 242,14 zł.

## II. SUBWENCJA

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2026 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości **22 383 307,00 zł**.

Łączne dochody w 2026 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji wynoszą 43 478 733,00 zł i są niższe od przewidywanego wykonania w 2025 roku o 512 144,40 zł.

## III. DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE

Prognozuje się dochody własne majątkowe na 2026 r. w łącznej wysokości **5 500,00 zł**, co stanowi 0,01 % planowanych dochodów ogółem.

Powyższa kwota obejmuje:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 000,00 zł
2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 500,00 zł

## IV. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

Prognozuje się, że dochody z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące ogółem wyniosą **12 552 485,79 zł** w 2026 r., co stanowi 20,50 % planowanych dochodów ogółem w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone odrębnymi ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w kwocie **7 589 125,00 zł**.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

| Dział        | Rozdział | Treść                                                                                                                  | Plan na<br>30.09.2025 r. | Plan na 2026 r.     | %      |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------|
| <b>010</b>   |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                           | <b>31 845,00</b>         | <b>36 790,00</b>    | 115,53 |
|              | 01005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                    | 3 000,00                 | 3 000,00            | 100,00 |
|              | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                  | 28 845,00                | 33 790,00           | 117,14 |
| <b>020</b>   |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                       | <b>4 080,00</b>          | <b>3 975,00</b>     | 97,43  |
|              | 02001    | Gospodarka leśna                                                                                                       | 4 080,00                 | 3 975,00            | 97,43  |
| <b>100</b>   |          | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                                                                                         | <b>778,00</b>            | <b>944,00</b>       | 121,34 |
|              | 10095    | Pozostała działalność                                                                                                  | 778,00                   | 944,00              | 121,34 |
| <b>700</b>   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                         | <b>168 746,32</b>        | <b>89 999,00</b>    | 53,33  |
|              | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                 | 168 746,32               | 89 999,00           | 53,33  |
| <b>710</b>   |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                            | <b>157 400,00</b>        | <b>175 877,00</b>   | 111,74 |
|              | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                               | 157 400,00               | 75 877,00           | 48,21  |
|              | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej                      | 0,00                     | 100 000,00          | -      |
| <b>752</b>   |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                 | <b>20 002,93</b>         | <b>22 000,00</b>    | 109,98 |
|              | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                              | 2 700,00                 | 0,00                | -      |
|              | 75224    | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                 | 17 302,93                | 22 000,00           | 127,15 |
| <b>754</b>   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                              | <b>7 215 900,00</b>      | <b>7 108 100,00</b> | 98,51  |
|              | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                           | 7 215 900,00             | 7 108 100,00        | 98,51  |
| <b>755</b>   |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                          | <b>146 496,00</b>        | <b>151 440,00</b>   | 103,37 |
|              | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                               | 146 496,00               | 151 440,00          | 103,37 |
| <b>801</b>   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>20 265,17</b>         | <b>0,00</b>         | -      |
|              | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 20 265,17                | 0,00                | -      |
| <b>852</b>   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>7 316,07</b>          | <b>0,00</b>         | -      |
|              | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                   | 3 000,00                 | 0,00                | -      |
|              | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                  | 4 316,07                 | 0,00                | -      |
| <b>RAZEM</b> |          |                                                                                                                        | <b>7 772 829,49</b>      | <b>7 589 125,00</b> | 97,64  |

2. Dotacje celowe na zadania własne w ramach umów i porozumień z administracją rządową na zadania bieżące tj.

- a) przewidywane wykonanie roku 2025 – 1 415 932,20 zł,
- b) plan na 2026 rok – **598 790,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - dotacja na realizację zadania dotyczącego kwalifikacji wojskowej w kwocie 40 000,00 zł,
  - dotacja na zadanie „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” – 380 040,00 zł,
  - dotacja na zadanie „Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 44 295,00 zł,
  - dotacja na zadanie „Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 134 455,00 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

- a) przewidywane wykonanie roku 2025 – 2 524 010,32 zł,
- b) plan na 2026 rok – **2 769 167,50 zł**, z przeznaczeniem na:
  - na prowadzenie biblioteki pedagogicznej od Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 105 000,00 zł,
  - na ośrodki wsparcia – dotacja przekazana przez gminy tytułem przyjęcia matki z dzieckiem do Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - 97 111,50 zł
  - na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych planuje się uzyskać 1 180 000,00 zł. od gmin – 780 000,00 zł i od powiatów – 400 000,00 zł,
  - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego w Domu dla dzieci i młodzieży „Tacy sami” w Gołdapi zaplanowano do uzyskania łącznie 1 322 000,00 zł od gmin – 713 000,00 zł, od powiatów – 609 000,00 zł,
  - na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - 65 056,00 zł jako
    - 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.

4. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

- **100 000,00 zł.**

W 2025 r. według stanu na wrzesień 2025 r. prognozuje się otrzymać - 136 000,00 zł.

5. Prognozowane dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

- **654 726,00 zł**

W 2025 r. według stanu na wrzesień 2025 r. prognozuje się otrzymać - 646 640,28 zł.

Dochody i wydatki zostały zaplanowane w kwotach wynikających ze złożonego przez Powiat Gołdapski wniosku o objęcie dopłatą linii komunikacyjnych w 2026 r. ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

6. Dotację rozwojową w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa ujęto w projekcie budżetu na 2026 r. w ramach dochodów bieżących na łączną kwotę **840 677,29 zł** w tym na projekty:
- „Akredytacja Erasmus 2025” – 80 677,29 zł,
  - „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Gołdapskim” – 760 000,00 zł

### **III. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE**

Prognozuje się, że dochody z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele majątkowe ogółem wyniosą **3 377 961,21 zł** w 2026 r., co stanowi 5,52 % planowanych dochodów ogółem w tym:

1. Dotacja rozwojowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa ujęta w projekcie budżetu na 2026 r. w ramach dochodów majątkowych na łączną kwotę **301 308,21 zł** związana z realizacją projektu „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim ,
2. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku ze złożonymi wnioskami do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie inwestycji w kwocie **2 876 653,00 zł**, w tym na realizację zadań inwestycyjnych :
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330 – 1 080 052,00 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604 – 1 167 523,00 zł
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+197 – 629 078,00 zł,
3. Środki finansowe w wysokości **200 000,00 zł** w związku ze złożonym wnioskiem w ramach konkursu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie” edycja 2025. Środki mają być przeznaczone na modernizację boiska przy ZPEW w Gołdapi.

Ponadto Powiat Gołdapski zamierza aplikować o środki zewnętrzne z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele majątkowe w 2026 r. Jest to uzależnione od pojawiających się naborów w ramach konkursów i programów, które umożliwią realizację określonych zadań.

### **UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW**

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2026 wynosi **68 267 744,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 61 305 359,71 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6 962 384,29 zł.

Przewidywane wykonanie wydatków ogółem w roku 2025 szacuje się w wysokości 67 768 964,99 zł, w tym wydatki bieżące na poziomie 60 658 341,51 zł zaś majątkowe 7 110 623,48 zł.

Poszczególne źródła wydatków:

| Wyszczególnienie                                                                                    | Plan na 30.09.2025 r. | Planu na 2026 r.     | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan wydatków ogółem, w tym:</b>                                                                 | <b>67 768 964,99</b>  | <b>68 267 744,00</b> | <b>100,74</b> |
| <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                      | <b>60 658 341,51</b>  | <b>61 305 359,71</b> | <b>101,07</b> |
| <i>Wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>                                                         | <i>50 770 316,56</i>  | <i>52 015 372,56</i> | <i>102,45</i> |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                    | <i>40 908 742,33</i>  | <i>42 262 689,10</i> | <i>103,31</i> |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                          | <i>9 861 574,23</i>   | <i>9 752 683,46</i>  | <i>98,90</i>  |
| <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                                                                   | <i>3 943 400,67</i>   | <i>4 815 276,25</i>  | <i>122,11</i> |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                         | <i>2 122 365,51</i>   | <i>2 359 212,00</i>  | <i>111,16</i> |
| <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>2 862 258,77</i>   | <i>1 185 498,90</i>  | <i>41,42</i>  |
| <i>Obsługa długu</i>                                                                                | <i>960 000,00</i>     | <i>930 000,00</i>    | <i>96,88</i>  |
| <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                    | <b>7 110 623,48</b>   | <b>6 962 384,29</b>  | <b>97,92</b>  |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>                                                      | <i>7 110 623,48</i>   | <i>6 962 384,29</i>  | <i>97,92</i>  |
| <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>1 373 319,80</i>   | <i>1 531 845,29</i>  | <i>111,54</i> |

## I. WYDATKI BIEŻĄCE

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 37 890,00 zł

#### Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ( 3 000,00 zł)

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją tego zadania finansowane są w całości z dotacji, z przeznaczeniem na wznowienie granic i podziały działek do nadania na własność działek dożywotniego użytkowania i siedliskowych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność ( 34 890,00 zł)

Kwota 34 890,00 zł będzie realizowana przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją tego zadania finansowane są w całości z dotacji, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Kwota 1 100,00 zł będzie zabezpieczona na upominki dla rolników oraz wydrukowanie kart wędkarskich.

**Dział 020 Leśnictwo – 206 259,00 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna -3 975,00 zł

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy o lasach. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną -202 284,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują: nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów w kwocie 201 484,00 zł oraz na zakup płytek do cechowania drewna zaplanowano 800,00 zł,

**Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 944,00 zł**

Rozdział 10095 Pozostała działalność - 944,00 zł

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

**Dział 600 Transport i łączność – 1 962 302,20 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 897 968,00 zł

W tym rozdziale planuje się zwiększenie wydatków na kwotę **897 968,00 zł.**

W w/w kwocie mieszczą się wydatki w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jako:

- 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
- Zwrot niewykorzystanych środków oraz płatności dla Wojewody – 10 000,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1 059 464,20 zł

Zarząd Dróg Powiatowych realizuje zadania, które są finansowane z dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków w tym rozdziale nie zabezpiecza wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń tylko na bieżące wydatki jednostki. Plan wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg Powiatowych od 2022 roku jest klasyfikowany w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Podstawowym zadaniem jednostki jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym i letnim, realizacja inwestycji.

Planowane wydatki bieżące w 2026 r. w kwocie 1 059 464,20 zł związane są z realizacją statutowych zadań jednostki.

**Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 4 500,00 zł**

Na zakup oznakowania przystanku przeznaczono kwotę 4 500,00 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność - 370,00 zł**

Kwotę 370,00 zł zaplanowano na zakup i przesyłkę dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających.

**Dział 630 Turystyka – 30 142,85 zł**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 26 142,85 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano dotację zgodnie z podpisanym porozumieniem - dla powiatu ełckiego na partycypację w kosztach utrzymania portalu „EGO - turystyka.pl” zaplanowano kwotę 6 142,85 zł,

Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na zakup nagród, materiałów oraz zakup usług pozostałych.

**Rozdział 63095 Pozostała działalność - 4 000,00 zł**

Środki zaplanowano na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 4 000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 117 699,00 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 117 699,00 zł**

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami finansowane są z dotacji w kwocie 89 999,00 zł i środków własnych – 27 700,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- bieżące szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości w tym dróg powiatowych.

**Dział 710 Działalność usługowa – 427 877,00 zł**

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 75 877,00 zł**

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej - 100 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją tego zadania, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi - finansowane są w całości z dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na modernizację ewidencji gruntów i budynków wybranego obrębu, aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, dostosowanie baz do obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 71095 Pozostała działalność - 252 000,00 zł

W tym rozdziale realizowane są zadania związane z usługami geodezyjno – kartograficznymi po zlikwidowanym z końcem roku 2010 Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W 2026 r. wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podatek od towarów i usług (VAT) i szkolenia pracowników.

**Dział 750 Administracja publiczna – 10 898 966,86 zł**

Rozdział 75019 Rady Powiatów - 345 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie biura Rady Powiatu, szacowane na poziomie wysokości ustalonych diet radnych, zakupy artykułów biurowych oraz spożywczych na posiedzenia Komisji i Rady Powiatu oraz zakup usług pozostałych - transmisja, esesja głosowanie, legislator, podpisy elektroniczne, napisy. Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe - 10 284 339,66 zł

Starostwo Powiatowe w Gołdapi realizuje zadania własne i zlecone. Finansowane z dochodów własnych, dotacji i subwencji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 513 ze zm.) – od 2022 roku w tym rozdziale znajdują się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego, jak również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi. Wydatki Starostwa Powiatowego to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli:

- wynagrodzenia i pochodne urzędników,
- zakupy niezbędnych materiałów i usług,
- wydatki eksploatacyjne,
- naprawy i eksploatacja samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego,

- wydatki na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków i usuwanie pojazdów,
- pozostałe wydatki zabezpieczają podstawowe potrzeby Starostwa (materiały papiernicze, korespondencja, utrzymanie i dozór obiektu, monitoring, wywóz nieczystości, telefony, usługi drukarskie, transportowe, gastronomiczne itp.).

Do wydatków Starostwa Powiatowego wlicza się dodatkowo koszty ubezpieczenia mienia wszystkich jednostek organizacyjnych oraz koszty ponoszone na obsługę Rady Powiatu, jak też częściowo koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych to wydatki, które jednostki ponoszą w związku z:

- zatrudnieniem pracowników,
- zapewnieniem im stanowisk pracy,
- wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki),
- zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo itp.,
- pozostałe usługi: sprzątanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne
- wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów,
- szkolenie pracowników,
- remonty bieżące,
- inne związane ze stanowiskiem pracy.

Łączne planowane wydatki bieżące w 2026 r. Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych to 10 284 339,66 zł.

#### Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - 2 500,00 zł

Jest to planowana kwota przeznaczona na dofinansowanie w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 184 500,00 zł

Zaplanowana na 2026 r. kwota wydatków zostanie przeznaczona na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na program współpracy – 8 500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych (m.in. gadzety promujące powiat) oraz nagród konkursowych – 100 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 35 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1 000,00 zł,

- opłaty składek członkowskich Powiatu Gołdapskiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków – 30 000,00 zł.

W ramach promocji powiatu planuje się zakup upominków i materiałów na cele promocyjne powiatu np. naklejki, filiżanki, kubeczki itp. Imprezy organizowane, współorganizowane o charakterze cyklicznym: Eko-piknik-dziedzictwo natury i rzemiosła, Barwy Kultury Ukraińskiej, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz imprezy objęte Patronatem Honorowym Starosty Gołdapskiego. Zawieranie umów z twórcami. Wykonanie statuetek, wykonanie projektów na materiały promocyjne, ogłoszenia promocyjne, zakup nagród, zakup upominków, transport, posiłki, noclegi itp. Zaplanowane kwoty nie służą tylko realizacji zadań w zakresie promocji powiatu, ale dodatkowo zapewniają realizację wszystkich innych inicjatyw, które pojawiają się w ciągu roku, a które nie były wcześniej planowane.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność - 82 627,20 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację projektów: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” na kwotę 67 867,20 zł oraz „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” na kwotę 14 760,00 zł.

### **Dział 752 Obrona narodowa – 63 100,00 zł**

#### Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - 1 100,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług obcych w zakresie obrony cywilnej.

#### Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa - 62 000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem poboru w 2026 r. Wydatki zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, kwota 22 000,00 zł z dotacji, kwota 40 000,00 zł ze środków własnych. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru składają się:

- wynagrodzenia dla tzw. pisarzy,
- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich,
- koszty najmu lokali,
- pokrycie kosztów badań lekarskich (specjalistycznych),
- wydatki na materiały biurowe i zakup usług pozostałych.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 152 500,00 zł**

#### Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji - 8 000,00 zł

Wpłata w kwocie 8 000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

#### Rozdział 75406 Straż Graniczna - 12 000,00 zł

Wpłata w kwocie 12 000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 7 108 100,00 zł

Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2026 r. kierowane będą głównie na utrzymanie gotowości operacyjno – technicznej jednostki. Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej w całości pochodzą z dotacji celowej. Pozwolą na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę należności wynikających z ustawy o PSP, pokrycie opłat stałych, niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem gotowości bojowej. Wydatki bieżące związane są m.in. z zakupem oleju, konserwacją i serwisowaniem sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczych, naprawami sprzętu transportowego, szkoleniem i kształceniem strażaków w wielu specjalnościach.

Planowane wydatki bieżące w 2026 r. to 7 108 100,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 650 260,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 457 840,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - 24 400,00 zł

Są to środki przeznaczone na zakup nagród, niezbędnych materiałów i wyposażenia, usług pozostałych w zakresie realizacji Posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego a także w zakresie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 151 440,00 zł**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - 151 440,00 zł

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację przez powiat zadań rządowych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej celem zapewnienia lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawnych, w tym pomocy prawnej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 930 000,00 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (930 000,00 zł)

Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od obligacji już wyemitowanych w kwocie 900 000,00 zł oraz zabezpieczeniem środków w kwocie 30 000,00 zł na przeprowadzenie planowanej w 2026 roku emisji obligacji.

**Dział 758 Różne rozliczenia – 800 500,00 zł**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - 500,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 500,00 zł na spłatę ewentualnych odsetek bankowych podlegających zwrotowi zgodnie z zapisami umowy od środków dotacji czy innych środków.

#### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie tworzy się **rezerwy** w kwocie – 800 000,00 zł

1. **ogólną** w wysokości – 139 000,00 zł,
2. **celowe** w wysokości – 661 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) cele oświatowe, wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. odprawy emerytalne, nagrody dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty, inne obligatoryjne wydatki jednostek oświatowych – 570 000,00 zł,
  - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 91 000,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 24 715 219,70 zł**

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 3 279 272,75 zł**

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje szkoły podstawowe specjalne, technika, branżowe szkoły I stopnia, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, szkoły zawodowe specjalne, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, pozostałą działalność, szkoły niepubliczne.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczne, internaty i bursy szkolne, szkolne schroniska młodzieżowe, stypendia wypłacane dla uczniów, pozostałą działalność.

#### **Planowane na 2026 r. wydatki bieżące wynoszą łącznie 27 994 492,45 zł, w tym na:**

- finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych szkół i placówek oświatowych – 22 305 833,84 zł;
- finansowanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 3 357 004,68 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 170 364,00 zł;
- dotacja dla szkół niepublicznych – 1 858 470,00 zł;
- projekt „Akredytacja Erasmus 2025” – 200 813,52 zł;
- projekt „Nowoczesne warsztaty” – 102 006,41 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia – 2 700,00 zł**

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność - 2 700,00 zł

Zaplanowano wydatki na nagrody konkursowe, zakup materiałów i usług pozostałych w celu promocji i ochrony zdrowia.

**Dział 852 Pomoc społeczna – 1 058 673,00 zł**

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - 55 174,00 zł

Są to wydatki na funkcjonowanie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - 908 742,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osoby ubiegające się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Budżet jednostki na 2026 r. kształtuje się na poziomie 908 742,00 zł. Wydatki w jednostce w całości finansowane są ze środków powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano 786 300,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 120 442,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej - 76 757,00 zł

Zaplanowane środki zapewnią wynagrodzenia dla psychologa i prawnika oraz pokryją koszty pobytu w mieszkaniach chronionych osób z powiatu gołdapskiego i w domu samotnej matki kobiet z dziećmi z powiatu gołdapskiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 18 000,00 zł

Kwotę 18 000,00 zł zaplanowano na wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania a także działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 201 336,35 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 195 534,00 zł

Zgodnie z art. 10b ust. 2 i 2a i art. 68c ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2026 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane w 90 % ze środków PFRON i w 10 % ze środków własnych Powiatu. W związku z tym w budżecie zaplanowano środki w wysokości 195 534,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 252 106,00 zł

Plan finansowy w tym rozdziale realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne oraz na realizację zadań z zakresu obsługi PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy - 2 849 290,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania, które są finansowane ze środków własnych Powiatu. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki. Podstawowym zadaniem jednostki jest szeroko rozumiana obsługa bezrobotnych z terenu Powiatu Gołdapskiego.

Planowane wydatki bieżące na 2026 r. to 2 849 290,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 593 951,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 248 859,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 480,00 zł.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność - 904 406,35 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na realizację projektu pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim” mającym na celu wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym podniesienie poziomu integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej wśród 150 os. (91k i 59m), w tym 30 rodzin zastępczych, 2 Rodzinne Domy Dziecka, 90 osób przebywających, opuszczających pieczę zastępczą oraz usamodzielniane, 6 pracowników PCPR oraz 3 kandydatów na rodziny zastępcze z terenu powiatu gołdapskiego do 31.12.2027r.

Środki pozyskane w ramach programu Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+, Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej.

### **Dział 855 Rodzina – 5 100 537,00 zł**

#### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 2 770 266,00 zł

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. Powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie.

Wydatki zaplanowane na 2026 r. z przeznaczeniem na:

- dotacje dla powiatów i gmin na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Gołdapskiego – 272 000,00 zł,
- świadczenia społeczne – 1 621 278,00 zł,
- wynagrodzenia i składki – 834 281,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 707,00 zł.

#### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 2 330 271,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- dotacje na dzieci pochodzące z Powiatu Gołdapskiego a umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych Powiatów – 202 600,00 zł;
- dotacje na dzieci przebywające w Domu dla dzieci i młodzieży „Tacy sami” w Gołdapi - 2 076 581,00 zł;
- świadczenia społeczne – 38 090,00 zł;

– zakup materiałów i wyposażenia – 13 000,00 zł.

Zadania z tego zakresu realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 800,00 zł**

### Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 20 000,00 zł

Kwotę 20 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Planuje się zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia (materiały niezbędne przy sprzątaniu świata itp.), usług, szkoleń pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska.

### Rozdział 90095 Pozostała działalność - 5 800,00 zł

Kwotę 5 800,00 zł przeznacza się jako dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach konkursu.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 89 200,00 zł**

### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 50 200,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 14 200,00 zł przeznaczone będą na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w ramach konkursu. Na finansowanie imprez kulturalnych, zakup materiałów i usług pozostałych zaplanowano kwotę 36 000,00 zł.

### Rozdział 92116 Biblioteki - 15 000,00 zł

Dotacja celowa dla gminy Gołdap na podstawie porozumienia na bieżące funkcjonowanie biblioteki publicznej.

### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 24 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 24 000,00 zł na udzielenie dotacji dla podmiotów z powiatu gołdapskiego mających charakter zabytków i obiektów kulturowych na ich renowację.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 53 000,00 zł**

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 14 500,00 zł

Kwotę 14 500,00 zł przeznacza się jako dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach konkursu.

### Rozdział 92695 Pozostała działalność - 38 500,00 zł

Kwota 38 500,00 zł zapewni zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów (Spartakiada, turnieje sportowe itp.) oraz współfinansowanie innych imprez sportowych, nad którymi patronat sprawuje Starosta Gołdapski.

## **2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie powiatu na 2026 r. kwotę **6 962 384,29 zł**, co stanowi 10,22 % ogólnych wydatków budżetu.

1. Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi:
  - Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe -50 000,00 zł
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330 – 1 542 932,00 zł
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604 – 1 667 890,00 zł
  - 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 zł
  - Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko o długości około 9,4 km – 200 000,00 zł
  - 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 zł
  - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km – 320 415,00 zł
  - 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 zł
  - Z bocianem przez Ego! - tworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego – 211 885,00 zł
  - Zakup lemiesza – 60 000,00 zł.
2. Inwestycja realizowana przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi:
  - Adaptacja pomieszczenia na zaplecze sanitarne dla dziewcząt w budynku nr 4 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – 65 000,00 zł.
3. Inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:
  - Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim – 1 319 960,29 zł
  - Remont łazienki dla interesantów na parterze Starostwa Powiatowego w Gołdapi-40 000,00 zł
  - Przebudowa węzła ciepłowniczego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi – 150 000,00 zł
  - Zakup licencji serwera bazodanowego – 12 915,00 zł
  - 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" – 10 000,00 zł
4. Inwestycja realizowana przez Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi:
  - Modernizacja boiska przy ZPEW w Gołdapi - 250 000,00 zł.

Wnioski, które nie zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu ze względu na obecny brak możliwości finansowych dotyczyły:

1. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1936N Błakały - Stańczyki-Maciejowięta o długości około 4,2 km
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N Błakały- Stańczyki- Maciejowięta o długości około 4,2 km
3. Nadzór inwestorski nad przebudową drogi powiatowej nr 1936N Błakały- Stańczyki-Maciejowięta o długości około 4,2 km
4. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 1881N na odcinku Gołdap-Suczki-Pietrasze-Kamionki o długości około 10,9 km
5. Przebudowa drogi powiatowej 1881N na odcinku Gołdap-Suczki-Pietrasze-Kamionki o długości około 10,9 km
6. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej 1881N na odcinku Gołdap – Suczki - Pietrasze-Kamionki o długości około 10,9 km
7. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1784N na odcinku Gołdap - Jagoczany z wyłączeniem odcinka 2,2 km (około 10 km)
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1784N na odcinku Gołdap - Jagoczany z wyłączeniem odcinka 2,2 km (około 10 km)
9. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1784N na odcinku Gołdap - Jagoczany z wyłączeniem odcinka 2,2 km (około 10 km)
10. Remont drogi dla pieszych - ul Popiełuszki w Gołdapi (przy Liceum Ogólnokształcącym) o długości około 90 mb
11. Dokumentacja projektowa na modernizację ulic: 4851N- Wolności, 4823N - Matejki, 4826N - Mickiewicza, 4821N - Malarskiej w Gołdapi
12. Modernizacja ulic: 4851N- Wolności, 4823N - Matejki, 4826N - Mickiewicza, 4821N - Malarskiej w Gołdapi
13. Nadzór nad modernizacją ulic: 4851N - Wolności, 4823N - Matejki, 4826N - Mickiewicza, 4821N - Malarskiej w Gołdapi
14. Dokumentacja projektowa na modernizację ulic: 4819N- Łokietka i 4855N- Źródlanej w Gołdapi
15. Modernizacja ulic: 4819N- Łokietka i 4855N- Źródlanej w Gołdapi
16. Nadzór nad modernizacją ulic: 4819N- Łokietka i 4855N- Źródlanej w Gołdapi
17. Dokumentacja projektowa na modernizację ul Jaćwieskiej na odcinku od ul. Tatyzy do ul. Ogrodowej
18. Modernizacja ul Jaćwieskiej na odcinku od ul. Tatyzy do ul. Ogrodowej
19. Nadzór nad modernizacją ul Jaćwieskiej na odcinku od ul. Tatyzy do ul. Ogrodowej
20. Dokumentacja przebudowy drogi powiatowej nr 4850N ul Wileńska w Gołdapi
21. Przebudowa drogi powiatowej nr 4850N ul Wileńska w Gołdapi
22. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 4850N ul Wileńska w Gołdapi
23. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1764N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1821N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1815N w msc. Rogale o dł. ok. 4,67 km
24. Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1821N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1815N w msc. Rogale o dł. ok. 4,67 km

25. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1764N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1821N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1815N w msc. Rogale o dł. ok. 4,67 km
26. Dokumentacja przebudowy drogi powiatowej nr 1786N od skrzyżowania z drogą 1784N do końca msc Niedrzwica o dł. ok. 2,85 km wraz z budową chodnika
27. Przebudowa drogi powiatowej nr 1786N od skrzyżowania z drogą 1784N do końca msc. Niedrzwica o dł. ok. 2,85 km wraz z budową chodnika
28. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1786N od skrzyżowania z drogą 1784N do końca msc. Niedrzwica o dł. ok. 2,85 km wraz z budową chodnika
29. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 65 do końca msc. Górne (skrzyżowanie z dr. gminną) o długości ok. 3,1 km
30. Przebudowa drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 65 do końca msc. Górne (skrzyżowanie z dr. gminną) o długości ok. 3,1 km
31. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 65 do końca msc. Górne (skrzyżowanie z dr. gminną) o długości ok. 3,1 km
32. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1788N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 650 Jabłońskie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 650 w msc. Boćwinka o długości ok. 12,9 km
33. Przebudowa drogi powiatowej nr 1788N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 650 Jabłońskie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 650 w msc. Boćwinka o długości ok. 12,9 km
34. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1788N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 650 Jabłońskie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 650 w msc. Boćwinka o długości ok. 12,9 km
35. Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1815N w msc. Juchnajcie
36. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1815N w msc. Juchnajcie
37. Nadzór nad budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1815N w msc. Juchnajcie
38. Dokumentacja na remont drogi powiatowej nr 1784N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1815N w msc. Rogale do msc. Audyniszki o długości ok. 1,4 km
39. Remont drogi powiatowej nr 1784N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1815N w msc. Rogale do msc. Audyniszki o długości ok. 1,4 km
40. Nadzór nad remontem drogi powiatowej nr 1784N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1815N w msc. Rogale do msc. Audyniszki o długości ok. 1,4 km
41. Dokumentacja projektowa na remont obiektu mostowego nr JNI 30004040 w msc. Rapa
42. Remont obiektu mostowego nr JNI 30004040 w msc. Rapa
43. Nadzór inwestorski remontu obiektu mostowego nr JNI 30004040 w msc. Rapa
44. Dokumentacja projektowa na remont obiektu mostowego nr JNI 30004065 w msc. Budwiecie
45. Remont obiektu mostowego nr JNI 30004065 w msc. Budwiecie
46. Nadzór inwestorski remontu obiektu mostowego nr JNI 30004065 w msc. Budwiecie
47. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od skrzyżowania z dr.1734N w msc. Rapa do msc. Mieduniszki Wielkie o dł. ok. 4,3 km

48. Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od skrzyżowania z dr.1734N w msc. Rapa do msc. Mieduniszki Wielkie o dł. ok. 4,3 km
49. Nadzór inwestorski nad przebudową drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od skrzyżowania z dr.1734N w msc. Rapa do msc. Mieduniszki Wielkie o dł. ok. 4,3 km
50. Dokumentacja projektowa na remont drogi powiatowej nr 1883N na odcinku DK65 – Kozaki-Zatyki – Wilkasy o długości ok.7,0 km
51. Remont drogi powiatowej nr 1883N na odcinku DK65 – Kozaki- Zatyki – Wilkasy o długości ok.7,0 km
52. Nadzór inwestorski nad remontem drogi powiatowej nr 1883N na odcinku DK65 – Kozaki-Zatyki – Wilkasy o długości ok.7,0 km
53. Przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w km 1+880 nad rzeką Błędzianką wraz z aktualizacją
54. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pn.: Przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w km 1+880 nad rzeką Błędzianką
55. Wymiana źródła ciepła w budynku socjalno-biurowym ZDP w Gołdapi
56. Modernizacja łazienki w budynku ZDP przeznaczonej dla pracowników biura i petentów
57. Modernizacja dachu na budynku ZDP w Gołdapi
58. Dokumentacja projektowo-techniczna obejmująca budowę magazynu do przechowywania mieszanki piaskowo-solnej wraz z budową wiat garażowych dla pojazdów ciężarowych, będących w dyspozycji ZDP
59. Budowa magazynu do przechowywania mieszanki piaskowo-solnej wraz z budową wiat garażowych dla pojazdów ciężarowych, będących w dyspozycji ZDP
60. Nadzór inwestorski nad budową magazynu do przechowywania mieszanki piaskowo-solnej wraz z budową wiat garażowych dla pojazdów ciężarowych, będących w dyspozycji ZDP
61. Dokumentacja projektowa przebudowy/ remontu obiektu mostowego JN1 30006401 przy ul. Kolejowej w Gołdapi
62. Przebudowa/ remont obiektu mostowego JN1 30006401 przy ul. Kolejowej w Gołdapi
63. Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Przebudowa/ remont obiektu mostowego JN1 30006401 przy ul. Kolejowej w Gołdapi
64. Przebudowa/remont chodnika w miejscowości Boćwiński Młyn
65. Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na przebudowę/remont chodnika w miejscowości Boćwiński Młyn
66. Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Przebudowa/remont chodnika w miejscowości Boćwiński Młyn
67. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi

W przypadku pojawienia się możliwości finansowych, w trakcie realizacji budżetu, inwestycje, z których zrezygnowano mogą być ponownie rozpatrywane.

**Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 68 267 744,00 zł przypada na:**

1. **Wydatki bieżące – 61 305 359,71 zł**, co stanowi 89,80 % planowanych wydatków ogółem na 2026 r., z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne – 42 262 689,10 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 9 752 683,46 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 4 815 276,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 359 212,00 zł,
- wydatki na programy unijne – 1 185 498,90 zł,
- wydatki na obsługę długu – 930 000,00 zł.

**2. Wydatki majątkowe w wysokości 6 962 384,29 zł**, co stanowi 10,20 % planowanych wydatków ogółem na 2026 r.

## **PODSUMOWANIE**

Prognozowane dochody powiatu na 2026 r. – 61 244 518,00 zł

*bieżące – 57 861 056,79 zł;*

*majątkowe – 3 383 461,21 zł;*

Planowane wydatki powiatu na 2026 r. – 68 267 744,00 zł

*bieżące – 61 305 359,71 zł;*

*majątkowe – 6 962 384,29 zł;*

Przychody – 7 983 226,00 zł;

Rozchody – 960 000,00 zł

Planowany deficyt – - 7 023 226,00 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości – **7 023 226,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) z przychodów – niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - w wysokości **1 188 249,00 zł**,
- 3) z przychodów – wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości **3 834 977,00 zł**.