

**UCHWAŁA NR 75/2025  
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU  
Z DNIA 12 MARCA 2025 R.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2025**

Na podstawie art. 247 ust. 1 art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/48/2024 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025 Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **5 243,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **61 582 550,56 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 58 676 557,35 zł,
- 2) dochody majątkowe 2 905 993,21 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **5 243,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **61 727 878,40 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58 212 558,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 515 319,80 zł.

**§ 3.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **1 145 327,84 zł**, rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

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

**Starosta Gołdapski**

**Krzysztof Tomasz Kazaniecki**

Członkowie Zarządu:

Marzanna Marianna Wardziejewska  
Anna Zyborowicz  
Władysław Biłas

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 75/2025

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 12 marca 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2025 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	
<b>bieżące</b>								
758			Różne rozliczenia	25 527 674,38	0,00	5 243,00	25 532 917,38	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 896,00	0,00	5 243,00	10 139,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 896,00	0,00	5 243,00	10 139,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>58 671 314,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 243,00</b>	<b>58 676 557,35</b>	
				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	1 993 689,43	0,00	0,00	1 993 689,43
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 905 993,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 905 993,21</b>	
				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	940 493,21	0,00	0,00	940 493,21
<b>Ogółem:</b>				<b>61 577 307,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 243,00</b>	<b>61 582 550,56</b>	
				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	2 934 182,64	0,00	0,00	2 934 182,64

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2025 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	62 700,00	32 052,78	30 647,22	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	0,00	-1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 500,00	63 500,00	62 700,00	32 052,78	30 647,22	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	32 052,78	27 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	0,00	-1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	32 052,78	27 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 754,82	5 754,82	5 754,82	0,00	5 754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 534,82	7 534,82	7 534,82	0,00	7 534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 192,40	22 192,40	22 192,40	0,00	22 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	0,00	-1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 412,40	20 412,40	20 412,40	0,00	20 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 079 520,00	7 042 520,00	6 841 520,00	6 548 980,00	292 540,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-969,00	-969,00	-969,00	-969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 079 520,00	7 042 520,00	6 841 520,00	6 548 980,00	292 540,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 004 920,00	7 004 920,00	6 803 920,00	6 548 980,00	254 940,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-969,00	-969,00	-969,00	-969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 004 920,00	7 004 920,00	6 803 920,00	6 548 980,00	254 940,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	4 912 150,00	4 912 150,00	4 912 150,00	4 912 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-969,00	-969,00	-969,00	-969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 911 181,00	4 911 181,00	4 911 181,00	4 911 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	112 969,00	112 969,00	112 969,00	112 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i	przed	22 948	22 948	21 087	18 405 085,56	2 682	734	57 326,51	1 069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			wychowanie	zmiana	805,05	805,05	610,41		524,85	204,92			663,21					
				zmniejszenie	-16 466,00	-16 466,00	-16 466,00	0,00	-16 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 709,00	21 709,00	21 709,00	4 247,00	17 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 954 048,05	22 954 048,05	21 092 853,41	18 409 332,56	2 683 520,85	734 204,92	57 326,51	1 069 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	3 025 903,00	3 025 903,00	3 021 690,00	2 516 508,00	505 182,00	0,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 466,00	-16 466,00	-16 466,00	0,00	-16 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 831,00	14 831,00	14 831,00	0,00	14 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 024 268,00	3 024 268,00	3 020 055,00	2 516 508,00	503 547,00	0,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	174 856,00	174 856,00	174 856,00	0,00	174 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 466,00	-16 466,00	-16 466,00	0,00	-16 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 390,00	158 390,00	158 390,00	0,00	158 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	105 717,00	105 717,00	105 717,00	0,00	105 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 831,00	14 831,00	14 831,00	0,00	14 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 548,00	120 548,00	120 548,00	0,00	120 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 420 031,17	2 420 031,17	1 312 659,96	1 141 682,56	170 977,40	0,00	37 708,00	1 069 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 878,00	6 878,00	6 878,00	4 247,00	2 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 426 909,17	2 426 909,17	1 319 537,96	1 145 929,56	173 608,40	0,00	37 708,00	1 069 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	128 026,00	128 026,00	128 026,00	0,00	128 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 661,00	129 661,00	129 661,00	0,00	129 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 312,22	3 312,22	3 312,22	3 312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 551,94	3 551,94	3 551,94	3 551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 864,16	6 864,16	6 864,16	6 864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	647,78	647,78	647,78	647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	695,06	695,06	695,06	695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 342,84	1 342,84	1 342,84	1 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>61 722 635,40</b>	<b>58 207 315,60</b>	<b>49 030 376,53</b>	<b>40 076 801,88</b>	<b>8 953 574,65</b>	<b>3 342 988,81</b>	<b>2 097 656,51</b>	<b>2 656 293,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>3 515 319,80</b>	<b>3 515 319,80</b>	<b>1 373 319,80</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-19 215,00</b>	<b>-19 215,00</b>	<b>-19 215,00</b>	<b>-969,00</b>	<b>-18 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>24 458,00</b>	<b>24 458,00</b>	<b>24 458,00</b>	<b>5 216,00</b>	<b>19 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>61 727 878,40</b>	<b>58 212 558,60</b>	<b>49 035 619,53</b>	<b>40 081 048,88</b>	<b>8 954 570,65</b>	<b>3 342 988,81</b>	<b>2 097 656,51</b>	<b>2 656 293,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>3 515 319,80</b>	<b>3 515 319,80</b>	<b>1 373 319,80</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 75/2025

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 12 marca 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								<b>0</b>
<i>01008</i>	<i>2350</i>	<i>Melioracje wodne</i>								
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								<b>182 000</b>
<i>70005</i>	<i>2350</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								<i>182 000</i>
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>31 845,00</b>	<b>31 845,00</b>	<b>31 845,00</b>	<b>24 130,00</b>	<b>4 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2110</i>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00							
	<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 000,00	3 000,00					
<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 845,00</i>	<i>28 845,00</i>	<i>28 845,00</i>	<i>24 130,00</i>	<i>4 715,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2110</i>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 845,00							

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 130,00	24 130,00	24 130,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 127,00	4 127,00		4 127,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		588,00	588,00		588,00			
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02001</b>		Gospodarka leśna	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 080,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 080,00	4 080,00	4 080,00				
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10095</b>		Pozostała działalność	778,00	778,00	778,00	778,00	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	778,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		778,00	778,00	778,00				
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>77 908,00</b>	<b>77 908,00</b>	<b>77 908,00</b>	<b>25 056,00</b>	<b>4 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 908,00	77 908,00	77 908,00	25 056,00	4 852,00	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	77 908,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 056,00	25 056,00	25 056,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 281,00	4 281,00		4 281,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		571,00	571,00		571,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		26 930,00	26 930,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		15 000,00	15 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	3 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 070,00	2 070,00					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>157 400,00</b>	<b>157 400,00</b>	<b>157 400,00</b>	<b>94 020,00</b>	<b>18 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71012</b>		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 400,00	157 400,00	157 400,00	94 020,00	18 380,00	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	157 400,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 020,00	94 020,00	94 020,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 078,00	16 078,00		16 078,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 302,00	2 302,00		2 302,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00				
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>1 565,18</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		800,00	800,00			800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00				
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>1 565,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 377,02	1 377,02		1 377,02		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		188,16	188,16		188,16		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 680,00	7 680,00	7 680,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 534,82	7 534,82				
	4300	Zakup usług pozostałych		3 220,00	3 220,00				
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 004 920,00</b>	<b>7 004 920,00</b>	<b>7 004 920,00</b>	<b>6 516 080,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 004 920,00</b>	<b>7 004 920,00</b>	<b>7 004 920,00</b>	<b>6 516 080,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 004 920,00							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		200 000,00	200 000,00			200 000,00		
4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		156 160,00	156 160,00	156 160,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 650,00	12 650,00	12 650,00				
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 911 181,00	4 911 181,00	4 911 181,00				
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		112 969,00	112 969,00	112 969,00				
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy		390 000,00	390 000,00	390 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 800,00	28 800,00		28 800,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 900,00	3 900,00		3 900,00			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		933 120,00	933 120,00	933 120,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	1 000,00					
4260	Zakup energii		75 000,00	75 000,00					
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych		25 000,00	25 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych		41 885,00	41 885,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	7 000,00					
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		15 000,00	15 000,00					
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		3 100,00	3 100,00					



	4480	Podatek od nieruchomości		41 500,00	41 500,00					
	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		200,00	200,00		200,00			
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>22 293,27</b>	<b>3 997,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75515</b>		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	22 293,27	3 997,17	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	146 496,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		71 050,56	71 050,56					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 997,17	3 997,17		3 997,17			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 293,27	22 293,27	22 293,27				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 289,64	5 289,64					
	4300	Zakup usług pozostałych		43 865,36	43 865,36					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 316,07</b>	<b>7 316,07</b>	<b>7 316,07</b>	<b>2 502,00</b>	<b>430,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85205</b>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 502,00	430,84	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							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		430,84	430,84		430,84			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 502,00	2 502,00	2 502,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37,16	37,16					
	4220	Zakup środków żywności		30,00	30,00					
<b>85295</b>		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07							
	4300	Zakup usług pozostałych		4 316,07	4 316,07					
		<b>OGÓLEM</b>	<b>7 453 443,07</b>	<b>7 453 443,07</b>	<b>7 453 443,07</b>	<b>6 696 619,27</b>	<b>66 840,19</b>	<b>201 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały  
 Nr 75/2025  
 Zarządu Powiatu w Gołdapi  
 z dnia 12 marca 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		61 582 550,56
	<i>bieżące</i>		58 676 557,35
	<i>majątkowe</i>		2 905 993,21
II.	Planowane wydatki		61 727 878,40
	<i>bieżące</i>		58 212 558,60
	<i>majątkowe</i>		3 515 319,80
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-145 327,84
	Finansowanie (III-IV)		145 327,84
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 145 327,84</b>
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	653 727,00
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	100 000,00
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	391 600,84
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 000 000,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Nr 75/2025  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 12 marca 2025 r.

**Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy**

**Plan dochodów w 2025 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 139,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 139,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 139,00
<b>Razem</b>				<b>10 139,00</b>

**Plan wydatków w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wydatki</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 139,00</b>
	80195		Pozostała działalność	10 139,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 932,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 864,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 342,84
<b>Razem</b>				<b>10 139,00</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 5 243,00 zł** w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 5 243,00 zł.**

### WYDATKI

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa”** proponuje się **przesunięcia** środków **o kwotę 1 780,00 zł** w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80117 „Branżowa szkoła I stopnia”** proponuje się **zmniejszenie** środków **o kwotę per saldo 1 635,00 zł** w związku z koniecznością skorygowania odpisu na ZFŚS za emerytów po zmianie kwoty odpisów obowiązujących w 2025 roku.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 4 946,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz w związku z koniecznością skorygowania odpisu na ZFŚS za emerytów po zmianie kwoty odpisów obowiązujących w 2025 roku.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 936,00 zł** w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

#### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 996,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

#### Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 5 243,00 zł.**

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 5 243,00 zł i po zmianach wynosi 61 582 550,56zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 5 243,00 zł i po zmianach wynosi 61 727 878,40 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 145 327,84 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 1 145 327,84 zł.

Rozchody 1 000 000,00 zł.