

**UCHWAŁA NR XIV/64/2025
RADY POWIATU W GOŁDAPI**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2025

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 2024 r., poz. 107 z póź. zm.) , art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z póź. 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 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 489 684,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **62 072 234,99 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59 166 241,78 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 905 993,21 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 607 684,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **62 335 562,83 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58 704 243,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 631 319,80 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **263 327,84 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 **263 327,84 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 263 327,84 zł**, rozchody w wysokości **1 000 000,00 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 **900 000,00 zł**.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **100 000,00 zł**

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

§ 7. Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/64/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 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
bieżące							
600			Transport i łączność	1 405 699,28	-713,68	0,00	1 404 985,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	725 215,28	-713,68	0,00	724 501,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 575,00	-713,68	0,00	57 861,32
758			Różne rozliczenia	25 532 917,38	0,00	200 534,00	25 733 451,38
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 367 456,53	0,00	200 534,00	2 567 990,53
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 367 456,53	0,00	200 534,00	2 567 990,53
852			Pomoc społeczna	155 327,47	0,00	31 744,00	187 071,47
	85203		Ośrodki wsparcia	61 749,00	0,00	31 744,00	93 493,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	31 744,00	31 744,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 325,00	0,00	14 480,51	137 805,51
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70,00	0,00	14 480,51	14 550,51
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 862,98	8 862,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 617,53	5 617,53
855			Rodzina	2 304 400,00	0,00	243 639,60	2 548 039,60
	85508		Rodziny zastępcze	1 063 700,00	0,00	43 081,20	1 106 781,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	43 081,20	43 081,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 240 700,00	0,00	200 558,40	1 441 258,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	200 558,40	200 558,40
bieżące razem:				58 676 557,35	-713,68	490 398,11	59 166 241,78

	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
majątkowe					
majątkowe razem:		2 905 993,21	0,00	0,00	2 905 993,21
	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	940 493,21	0,00	0,00	940 493,21
Ogółem:		61 582 550,56	-713,68	490 398,11	62 072 234,99
	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 GOLDAPSKIEGO 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	wypłaty 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;								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	1 803 771,87	1 753 771,87	1 753 771,87	0,00	1 753 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-713,68	-713,68	-713,68	0,00	-713,68	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 903 058,19	1 753 058,19	1 753 058,19	0,00	1 753 058,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	770 215,67	770 215,67	770 215,67	0,00	770 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-713,68	-713,68	-713,68	0,00	-713,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	769 501,99	769 501,99	769 501,99	0,00	769 501,99	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	760 215,28	760 215,28	760 215,28	0,00	760 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-713,68	-713,68	-713,68	0,00	-713,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	759 501,60	759 501,60	759 501,60	0,00	759 501,60	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 030 186,20	980 186,20	980 186,20	0,00	980 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 130 186,20	980 186,20	980 186,20	0,00	980 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	100 408,00	100 408,00	100 408,00	29 908,00	70 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 408,00	105 408,00	105 408,00	29 908,00	75 500,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	100 408,00	100 408,00	100 408,00	29 908,00	70 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 408,00	105 408,00	105 408,00	29 908,00	75 500,00	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
4480		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	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
4500		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	379 300,00	379 300,00	379 300,00	252 400,00	126 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
				po zmianach	419 300,00	419 300,00	419 300,00	292 400,00	126 900,00	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
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	221 900,00	221 900,00	221 900,00	140 000,00	81 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	261 900,00	261 900,00	261 900,00	180 000,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	117 107,00	117 107,00	117 107,00	117 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 607,00	150 607,00	150 607,00	150 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 025,30	20 025,30	20 025,30	20 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 705,30	25 705,30	25 705,30	25 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 867,70	2 867,70	2 867,70	2 867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 687,70	3 687,70	3 687,70	3 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 865 717,32	10 638 576,52	9 842 901,87	7 874 619,51	1 968 282,36	9 800,00	316 000,00	469 874,65	0,00	0,00	1 227 140,80	1 227 140,80	1 172 140,80	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 870 717,32	10 643 576,52	9 847 901,87	7 874 619,51	1 973 282,36	9 800,00	316 000,00	469 874,65	0,00	0,00	1 227 140,80	1 227 140,80	1 172 140,80	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 721 901,87	9 666 901,87	9 630 901,87	7 864 619,51	1 766 282,36	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75020	Starostwa powiatowe	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 726 901,87	9 671 901,87	9 635 901,87	7 864 619,51	1 771 282,36	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 959,00	13 959,00	13 959,00	0,00	13 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	8 959,00	8 959,00	8 959,00	0,00	8 959,00	0,00	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 087 520,00	7 034 520,00	6 833 520,00	6 548 980,00	284 540,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75405	Komendy powiatowe Policji	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75406	Straż Graniczna	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-219 241,55	-219 241,55	-219 241,55	-219 241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	379 775,55	379 775,55	0,00	0,00	0,00	379 775,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	23 114 582,05	23 114 582,05	20 873 611,86	18 190 091,01	2 683 520,85	1 113 980,47	57 326,51	1 069 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 573 808,73	5 573 808,73	5 116 777,00	4 666 512,00	450 265,00	454 618,73	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	186 609,66	186 609,66	0,00	0,00	0,00	186 609,66	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	5 760 418,39	5 760 418,39	5 116 777,00	4 666 512,00	450 265,00	641 228,39	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	454 618,73	454 618,73	0,00	0,00	0,00	454 618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	186 609,66	186 609,66	0,00	0,00	0,00	186 609,66	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	641 228,39	641 228,39	0,00	0,00	0,00	641 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 332 964,19	1 332 964,19	1 066 140,00	932 582,00	133 558,00	265 886,19	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 165,89	193 165,89	0,00	0,00	0,00	193 165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 526 130,08	1 526 130,08	1 066 140,00	932 582,00	133 558,00	459 052,08	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	265 886,19	265 886,19	0,00	0,00	0,00	265 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	193 165,89	193 165,89	0,00	0,00	0,00	193 165,89	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	459 052,08	459 052,08	0,00	0,00	0,00	459 052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 426 909,17	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-219 241,55	-219 241,55	-219 241,55	-219 241,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 207 667,62	2 207 667,62	1 100 296,41	926 688,01	173 608,40	0,00	37 708,00	1 069 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	771 210,00	771 210,00	771 210,00	771 210,00	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	-219 241,55	-219 241,55	-219 241,55	-219 241,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	551 968,45	551 968,45	551 968,45	551 968,45	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 071 082,47	1 071 082,47	1 019 182,47	821 977,24	197 205,23	45 200,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 850,00	-8 850,00	-1 708,00	-1 708,00	0,00	-7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 388,00	41 388,00	41 388,00	0,00	41 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 103 620,47	1 103 620,47	1 058 862,47	820 269,24	238 593,23	38 058,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	54 774,00	54 774,00	54 774,00	29 252,00	25 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	39 680,00	39 680,00	39 680,00	0,00	39 680,00	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	94 454,00	94 454,00	94 454,00	29 252,00	65 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	915 430,40	915 430,40	908 730,40	775 750,40	132 980,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 708,00	-1 708,00	-1 708,00	-1 708,00	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	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	915 430,40	915 430,40	908 730,40	774 042,40	134 688,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	35 090,00	35 090,00	35 090,00	35 090,00	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	-1 708,00	-1 708,00	-1 708,00	-1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 382,00	33 382,00	33 382,00	33 382,00	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	
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	12 690,00	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	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 298,00	14 298,00	14 298,00	0,00	14 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	76 762,00	76 762,00	48 362,00	14 042,00	34 320,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 142,00	-7 142,00	0,00	0,00	0,00	-7 142,00	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	69 620,00	69 620,00	48 362,00	14 042,00	34 320,00	21 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 142,00	-7 142,00	0,00	0,00	0,00	-7 142,00	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	21 258,00	21 258,00	0,00	0,00	0,00	21 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 418 659,29	4 328 932,29	3 013 983,07	2 717 129,07	296 854,00	195 533,33	2 660,00	1 116 755,89	0,00	0,00	89 727,00	89 727,00	89 727,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 196,01	-38 196,01	-8 610,00	-974,00	-7 636,00	0,00	0,00	-29 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 196,01	38 196,01	8 610,00	438,00	8 172,00	0,00	0,00	29 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 418 659,29	4 328 932,29	3 013 983,07	2 716 593,07	297 390,00	195 533,33	2 660,00	1 116 755,89	0,00	0,00	89 727,00	89 727,00	89 727,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	226 591,00	226 591,00	226 591,00	198 801,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-536,00	-536,00	-536,00	-536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 591,00	226 591,00	226 591,00	198 265,00	28 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 835,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-536,00	-536,00	-536,00	-536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 299,00	11 299,00	11 299,00	11 299,00	0,00	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	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	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	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 610 442,00	2 610 442,00	2 607 782,00	2 375 918,00	231 864,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 074,00	-8 074,00	-8 074,00	-438,00	-7 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 074,00	8 074,00	8 074,00	438,00	7 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 610 442,00	2 610 442,00	2 607 782,00	2 375 918,00	231 864,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 844 777,00	1 844 777,00	1 844 777,00	1 844 777,00	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	
				zwiększenie	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 845 215,00	1 845 215,00	1 845 215,00	1 845 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	136 361,00	136 361,00	136 361,00	136 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-438,00	-438,00	-438,00	-438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 923,00	135 923,00	135 923,00	135 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 631,00	-7 631,00	-7 631,00	0,00	-7 631,00	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	91 569,00	91 569,00	91 569,00	0,00	91 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 005,00	3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	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	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	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	60 228,00	60 228,00	60 228,00	0,00	60 228,00	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	7 631,00	7 631,00	7 631,00	0,00	7 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 859,00	67 859,00	67 859,00	0,00	67 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 329 930,67	1 240 203,67	123 447,78	86 247,78	37 200,00	0,00	0,00	1 116 755,89	0,00	0,00	89 727,00	89 727,00	89 727,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 586,01	-29 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	29 586,01	29 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 329 930,67	1 240 203,67	123 447,78	86 247,78	37 200,00	0,00	0,00	1 116 755,89	0,00	0,00	89 727,00	89 727,00	89 727,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	263 124,55	263 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	263 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 027,76	-21 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 027,76	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	242 096,79	242 096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	242 096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 090,16	30 090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30 090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 404,67	-2 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 404,67	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	27 685,49	27 685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27 685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 596,75	3 596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 406,81	-1 406,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 406,81	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	2 189,94	2 189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	411,32	411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,88	-160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,88	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	250,44	250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 929,40	45 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 602,70	-3 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 602,70	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	42 326,70	42 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 252,35	5 252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-411,99	-411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-411,99	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	4 840,36	4 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 857,67	5 857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-512,58	-512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-512,58	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	5 345,09	5 345,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	669,87	669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58,62	-58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,62	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	611,25	611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 214,04	35 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	35 214,04	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	1 826,60	1 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 040,64	37 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 026,96	4 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,96	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	208,88	208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 235,84	4 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	387 457,54	387 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	387 457,54	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	24 723,25	24 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 180,79	412 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	412 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 308,46	44 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	44 308,46	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	2 827,28	2 827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 135,74	47 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	47 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 180 419,40	3 180 419,40	3 169 613,40	2 443 609,28	726 004,12	0,00	10 806,00	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	14 480,51	14 480,51	14 480,51	0,00	14 480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 194 899,91	3 194 899,91	3 184 093,91	2 443 609,28	740 484,63	0,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 540 660,03	1 540 660,03	1 538 460,03	1 289 677,28	248 782,75	0,00	2 200,00	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	14 480,51	14 480,51	14 480,51	0,00	14 480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 555 140,54	1 555 140,54	1 552 460,03	1 289 677,28	263 263,26	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/64/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki w 2025 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	-	ZDP
2	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwicie-Boczki „		100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	-	ZDP
3	630	63095	6059	Z bocianem przez Ego!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego	111 452,00	0,00	111 452,00	0,00	A. B. C.	0,00	ZDP
4	750	75020	6050	Budowa płyty fundamentowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą		55 000,00	55 000,00	0,00	A. B.	0,00	SP

				do instalacji zewnętrznego agregatu prądowórczego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi					C.			
5	750	75095	6057 6059	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	709 095,00		106 364,25	0,00	A.		602 730,75	SP
									B.			
									C.			
6	921	92120	6050 6580	Roboty remontowo - konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		2 000 000,00	40 000,00	0,00	A.			ZSZ
									B.			
									C.	1 960 000,00		
razem wydatki na inwestycyjne					820 547,00	2 205 000,00	462 816,25	0,00	0,00	1 960 000,00	602 730,75	x
1	750	75095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - zakup agregatu prądowórczego	65 678,20				A.	12 478,86	53 199,34	SP
									B.			
									C.			
2	750	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	397 367,60	0,00	59 605,14	0,00	A.		337 762,46	SP
									B.			
									C.			
3	853	85395	6067 6069	Zakup samochodu osobowego	89 727,00		0,00	0,00	A.	9 207,92	80 519,08	PCPR
									B.			
									C.			
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					552 772,80	0,00	59 605,14	0,00	x	21 686,78	471 480,88	x
OGÓLEM					1 373 319,80	2 205 000,00	522 421,39	0,00	x	1 981 686,78	1 074 211,63	x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIV/64/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 marca 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
1.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji nieoznakowanej"</i>	30 000,00
2.	754	75406	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Budowa pomostu do cumowania łodzi na potrzeby PSG w Gołdapi"</i>	23 000,00
Ogółem					53 000,00

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	Wydatki razem (9+13)	2025 r.							
								z tego:			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		6 595 501,60	828 706,35	5 766 795,25	1 373 319,80	299 108,17	0,00	0,00	299 108,17	1 074 211,63	0,00	0,00	1 074 211,63
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 Goldapskiego</i>														
	Razem wydatki:		75095	486 707,20	92 474,37	394 232,83	65 678,20	12 478,86	0,00		12 478,86	53 199,34	0,00	0,00	53 199,34
	z tego: 2023 r.			0,00	0,00	0,00									
2024 r.			421 029,00	79 995,51	341 033,49										
2025 r.			65 678,20	12 478,86	53 199,34										
2025 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 Goldapskiego</i>														
	Razem wydatki:		63095	3 516 727,00	351 673,00	3 165 054,00	111 452,00	111 452,00	0,00		111 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: <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: <i>Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim</i>														
	Razem wydatki:		85395	89 727,00	9 207,92	80 519,08	89 727,00	9 207,92	0,00		9 207,92	80 519,08	0,00	0,00	80 519,08
	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: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>													
	Priorytet: FEWM.01 Gospodarka													
	Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)													
	Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim													
1.4	Razem wydatki:	75095	2 502 340,40	375 351,06	2 126 989,34	1 106 462,60	165 969,39	0,00	0,00	165 969,39	940 493,21	0,00	0,00	940 493,21
	z tego: 2023 r.		44 255,40	6 638,31	37 617,09									
	2024 r.		376 232,40	56 434,86	319 797,54									
	2025 r.		1 106 462,60	165 969,39	940 493,21									
	2026 r.		975 390,00	146 308,50	829 081,50									
2	Wydatki bieżące razem:	x	4 517 090,96	613 931,85	3 903 159,11	2 656 293,75	359 491,18	0,00	0,00	359 491,18	2 296 802,57	0,00	0,00	2 296 802,57
	Program: <i>Erasmus+</i>													
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie: <i>KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane</i>													
	Nazwa projektu: "Akredytacja Erasmus 2023"													
2.1	Razem wydatki:	80195	283 825,78	0,00	283 825,78	49 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,24	0,00	0,00	49 800,24
	z tego: 2021 r.		0,00	0,00	0,00									
	2022 r.		0,00	0,00	0,00									
	2023 r.		0,00	0,00	0,00									
	2024 r.		234 025,54	0,00	234 025,54									
	2025 r.		49 800,24	0,00	49 800,24									
	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													
2.2	Razem wydatki:	75095	363 292,80	69 025,63	294 267,17	212 790,00	40 430,10	0,00		40 430,10	172 359,90	0,00	0,00	172 359,90
	z tego: 2022 r.		0,00	0,00	0,00									
	2023 r.		8 610,00	1 635,90	6 974,10									
	2024 r.		121 597,80	23 103,58	98 494,22									
	2025 r.		212 790,00	40 430,10	172 359,90									
	2026 r.		20 295,00	3 856,05	16 438,95									
	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													
2.3	Razem wydatki:	85395	2 467 255,38	374 339,44	2 092 915,94	1 116 755,89	168 209,70	0,00	0,00	168 209,70	948 546,19	0,00	0,00	948 546,19
	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>Erasmus+</i>													
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie: <i>KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane</i>													
	Nazwa projektu: 2024-I-PL01-KA121-VET-000210255 "Akredytacja Erasmus 2024"													
2.4	Razem wydatki:	80195	271 271,81	0,00	271 271,81	271 271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	271 271,81	0,00	0,00	271 271,81
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00									
	2025 r.		271 271,81	0,00	271 271,81									

	2026 r.		0,00	0,00	0,00									
	2027 r.		0,00	0,00	0,00									
	Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>													
	Priorytet: FEWM.01 Gospodarka													
	Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)													
	Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim													
2.5	Razem wydatki:	75095	282 391,90	43 208,78	239 183,12	257 084,65	38 562,70	0,00	0,00	38 562,70	218 521,95	0,00	0,00	218 521,95
	z tego: 2023 r.		8 999,91	1 349,99	7 649,92									
	2024 r.		1 547,34	1 082,09	465,25									
	2025 r.		257 084,65	38 562,70	218 521,95									
	2026 r.		14 760,00	2 214,00	12 546,00									
	Program: <i>FEWM.00.00 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur</i>													
	Priorytet: FEWM.06.00 Edukacja i Kopetencje EFS +													
	Działanie: FEWM.06.04 Edukacja Zawodowa													
	Nazwa projektu: Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Goldapi													
2.6	Razem wydatki:	80195	849 053,29	127 358,00	721 695,29	748 591,16	112 288,68	0,00	0,00	112 288,68	636 302,48	0,00	0,00	636 302,48
	z tego: 2025 r.		748 591,16	112 288,68	636 302,48									
	2026 r.		100 462,13	15 069,32	85 392,81									
	2027 r.		0,00											
	2028 r.		0,00											
	Ogółem (1+2)	x	11 112 592,56	1 442 638,20	9 669 954,36	4 029 613,55	658 599,35	0,00	0,00	658 599,35	3 371 014,20	0,00	0,00	3 371 014,20

* 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 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
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
<i>01008</i>	<i>2350</i>	<i>Melioracje wodne</i>								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								182 000
<i>70005</i>	<i>2350</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								<i>182 000</i>
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 845,00	31 845,00	31 845,00	24 130,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00
<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>	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>3 000,00</i>							
	<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>					
<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>	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>28 845,00</i>							
	<i>4010</i>	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>24 130,00</i>	<i>24 130,00</i>	<i>24 130,00</i>				
	<i>4110</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4 127,00</i>	<i>4 127,00</i>		<i>4 127,00</i>			
	<i>4120</i>	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz</i>		<i>588,00</i>	<i>588,00</i>		<i>588,00</i>			

		<i>Solidarnościowy</i>								
020		LEŚNICTWO	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>	<i>0,00</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	4 080,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4 080,00	4 080,00	4 080,00				
100		Górnictwo i kopalnictwo	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</i>	<i>0,00</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	778,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		778,00	778,00	778,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 908,00	77 908,00	77 908,00	25 056,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>77 908,00</i>	<i>77 908,00</i>	<i>77 908,00</i>	<i>25 056,00</i>	<i>4 852,00</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	77 908,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		25 056,00	25 056,00	25 056,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 281,00	4 281,00		4 281,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		571,00	571,00		571,00			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		500,00	500,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		26 930,00	26 930,00					
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		15 000,00	15 000,00					
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		3 500,00	3 500,00					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		2 070,00	2 070,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 400,00	157 400,00	157 400,00	94 020,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>157 400,00</i>	<i>157 400,00</i>	<i>157 400,00</i>	<i>94 020,00</i>	<i>18 380,00</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	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					
752		OBRONA NARODOWA	22 700,00	22 700,00	22 700,00	7 680,00	1 565,18	800,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	800,00	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	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					
75224		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 680,00	1 565,18	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	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					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 004 920,00	7 004 920,00	7 004 920,00	6 516 080,00	32 900,00	201 000,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 004 920,00	7 004 920,00	7 004 920,00	6 516 080,00	32 900,00	201 000,00	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	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	Oplaty 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			
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	22 293,27	3 997,17	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	<i>146 496,00</i>	<i>146 496,00</i>	<i>146 496,00</i>	<i>22 293,27</i>	<i>3 997,17</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	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					
852		POMOC SPOŁECZNA	7 316,07	7 316,07	7 316,07	2 502,00	430,84	0,00	0,00	0,00
85205		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					
85295		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					
		OGÓLEM	7 453 443,07	7 453 443,07	7 453 443,07	6 696 619,27	66 840,19	201 800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/64/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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	77 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77 861,32						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 861,32						
630			Turystyka	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 500,00	5 500,00			5 500,00	
750			Administracja publiczna	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 700,00	12 700,00			12 700,00	
	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	61 749,00	21 258,00	21 258,00	0,00	0,00	21 258,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	61 749,00	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	61 749,00						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	21 258,00	21 258,00	0,00	0,00	21 258,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 258,00	21 258,00			21 258,00	

855			Rodzina	2 304 400,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 063 700,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 700,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000,00						
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		60 000,00	60 000,00			60 000,00	
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		150 000,00	150 000,00			150 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 240 700,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 200,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 500,00						

		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		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>		172 000,00	172 000,00			172 000,00	
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	2 549 010,32	442 458,00	442 458,00	0,00	0,00	442 458,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/64/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		62 072 234,99
	<i>bieżące</i>		59 166 241,78
	<i>majątkowe</i>		2 905 993,21
II.	Planowane wydatki		62 335 562,83
	<i>bieżące</i>		58 704 243,03
	<i>majątkowe</i>		3 631 319,80
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-263 327,84
	Finansowanie (III-IV)		263 327,84
III.	Przychody ogółem:		1 263 327,84
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	509 600,84
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		1 000 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/64/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			3 600,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			7 800,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			71 050,56
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		641 228,39	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		1 000,00	
6	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		459 052,08	
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			16 800,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 533,33	

9	855	85510	2580	Dotacja celowa przeznaczona na realizację Rządowego Programu "Dofinansowanie pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"		200 558,40	-
10	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			2 033 678,40
11	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
12	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			13 000,00
13	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 000,00
14	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			13 800,00
Razem					-	1 497 372,20	2 188 728,96
Ogółem					-	1 497 372,20	2 188 728,96

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/64/2025
 Rady Powiatu w Gołdapi
 z dnia 28 marca 2025 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 r.

A. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2025 r.
1	2	3	4	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 960 000,00</i>
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	1 960 000,00
OGÓLEM				1 960 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 960 000,00</i>
		6580	<i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>	1 960 000,00
OGÓLEM				1 960 000,00

B. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2025 r.
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>

		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	0,00
OGÓLEM				0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	0,00
OGÓLEM				0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/64/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 marca 2025 r.

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

Plan dochodów w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
758			Różne rozliczenia	10 139,00
	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
Razem				10 139,00

Plan wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 139,00
	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
Razem				10 139,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **713,68 zł** w celu dostosowania dochodów do otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **200 534,00** zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025 r. o przyznanych środkach na zwiększenie dochodów w 2025 r.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **31 744,00 zł** w związku z pismem z dnia 27.02.2025 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie PS-I.946.2.4.2025 o przyznaniu środków finansowych na realizację zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **43 081,20 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 31/2025 z dnia 14 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **200 558,40 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 31/2025 z dnia 14 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **14 480,51 zł** w związku z wniesionym pozwem w dniu 10 września 2024r. i wyegzekwowaniem należnej zasądzonej kwoty poprzez nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sygn. Akt I Nc 630/24 upr.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 489 684,43 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **713,68 zł** w celu dostosowania wydatków do otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5 000,00 zł** z związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla wydatków z tytułu podatku od nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **40 000,00 zł** w związku z koniecznością dostosowania wydatków w roku 2025 w stosunku do dochodów za rok 2024.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **per saldo 5 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę składek za ubezpieczenie samochodu oraz w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla wydatków z tytułu podatku od nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

W rozdziale 75405 „Komendy Powiatowe Policji” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **8 000,00 zł** oraz zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z „Zakup samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej” na „Zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej”.

W rozdziale 75406 „Straż Graniczna” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań oraz zmianę zadania inwestycyjnego z „Zakup pomostu pływającego do cumowania łodzi patrolowej” na „Budowa pomostu do cumowania łodzi na potrzeby PSG w Gołdapi”.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **186 609,66 zł** na wypłatę dotacji dla szkoły podstawowej.

rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” proponuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **193 165,89 zł** na wypłatę dotacji dla oddziału przedszkolnego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **219 241,55 zł** w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zadania pn. „zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej”, zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: Przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651(Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczki” oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę składek za ubezpieczenie samochodu.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 480,51zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucyjnych i kosztów klauzuli wykonalności oraz zabezpieczenie środków na zakup szaf do gabinetów pedagogicznych i biurka do księgowości.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **39 680,00 zł** zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie PS- I.946.2.4.2025 o przyznaniu środków finansowych na realizację zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do realizacji zadania.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **7 142,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2025 rok.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę per saldo **30 467,20 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 31/2025 z dnia 14.02.2025 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” oraz w związku z przeliczeniem potrzeb na 2025 rok.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę per saldo **212 378,40 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 31/2025 z dnia 14.02.2025 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” oraz w związku z przeliczeniem potrzeb na 2025 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 100 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: Przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczki”.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 607 684,43 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 489 684,43 zł i po zmianach wynosi 62 072 234,99 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 607 684,43 zł i po zmianach wynosi 62 335 562,83 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 263 327,84 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 1 263 327,84 zł.

Rozchody 1 000 000,00 zł.