

**UCHWAŁA NR XVI/68/2025
RADY POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 29 KWIETNIA 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 53 494,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **62 125 729,45 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59 218 517,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 907 212,21 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 53 494,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **62 389 057,29 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58 755 112,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 633 944,80 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 XVI/68/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 kwietnia 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	1 404 985,60	0,00	855,00	1 405 840,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	724 501,60	0,00	855,00	725 356,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	855,00	855,00
710			Działalność usługowa	357 400,00	0,00	18,00	357 418,00
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	18,00	200 018,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,00	18,00
750			Administracja publiczna	223 103,45	0,00	7 152,00	230 255,45
	75020		Starostwa powiatowe	4 581,50	0,00	6 904,00	11 485,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	254,00	254,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00
	75095		Pozostała działalność	218 521,95	0,00	248,00	218 769,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	248,00	248,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 005 420,00	0,00	6 926,96	7 012 346,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 005 420,00	0,00	6 926,96	7 012 346,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 915,96	6 915,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,00	11,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 260 597,02	0,00	6 858,50	18 267 455,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	0,00	6 858,50	386 858,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 592,00	5 592,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	223,00	223,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00

			podatków i opłat				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,50	3,50
758			Różne rozliczenia	25 733 451,38	0,00	16 736,00	25 750 187,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 139,00	0,00	16 736,00	26 875,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 139,00	0,00	4 736,00	14 875,00
801			Oświata i wychowanie	1 620 247,71	0,00	9 770,00	1 630 017,71
	80115		Technika	66 286,00	0,00	1 700,00	67 986,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	1 700,00	2 100,00
	80195		Pozostała działalność	1 404 925,71	0,00	8 070,00	1 412 995,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 718,23	0,00	8 000,00	157 718,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255 610,07	0,00	3 959,00	1 259 569,07
	85395		Pozostała działalność	1 023 447,78	0,00	3 959,00	1 027 406,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	201,00	201,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 447,78	0,00	3 758,00	127 205,78
bieżące razem:				59 166 241,78	0,00	52 275,46	59 218 517,24
			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							
750			Administracja publiczna	940 493,21	0,00	1 219,00	941 712,21
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	1 219,00	1 219,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 219,00	1 219,00
majątkowe razem:				2 905 993,21	0,00	1 219,00	2 907 212,21
			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:				62 072 234,99	0,00	53 494,46	62 125 729,45
			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:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								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		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				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	4 625,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 033,00	107 408,00	107 408,00	29 908,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
				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	4 625,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 033,00	107 408,00	107 408,00	29 908,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 745,98	-4 745,98	-4 745,98	-4 745,98	0,00	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	23 745,98	23 745,98	23 745,98	0,00	23 745,98	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	11 889 717,32	10 662 576,52	9 866 901,87	7 869 873,53	1 997 028,34	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	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-4 745,98	-4 745,98	-4 745,98	-4 745,98	0,00	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	23 745,98	23 745,98	23 745,98	0,00	23 745,98	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	9 745 901,87	9 690 901,87	9 654 901,87	7 859 873,53	1 795 028,34	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 090 228,45	1 090 228,45	1 090 228,45	1 090 228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 745,98	-4 745,98	-4 745,98	-4 745,98	0,00	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	1 085 482,47	1 085 482,47	1 085 482,47	1 085 482,47	0,00	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	192 457,64	192 457,64	192 457,64	0,00	192 457,64	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	4 745,98	4 745,98	4 745,98	0,00	4 745,98	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	197 203,62	197 203,62	197 203,62	0,00	197 203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	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	0,00		

			prokuratorskiego	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	7 087 520,00	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
	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	5 760 418,39	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 356,00	35 356,00	35 356,00	0,00	35 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	4 308 394,00	4 308 394,00	4 302 627,00	3 749 520,00	553 107,00	0,00	5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 504,00	74 504,00	74 504,00	0,00	74 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 204,00	76 204,00	76 204,00	0,00	76 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 022 555,00	4 022 555,00	4 016 655,00	3 430 967,00	585 688,00	1 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 823,00	-12 823,00	-12 823,00	0,00	-12 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	274 991,00	274 991,00	274 991,00	265 808,00	9 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 284 723,00	4 284 723,00	4 278 823,00	3 696 775,00	582 048,00	1 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	404 227,00	404 227,00	404 227,00	404 227,00	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	38 020,00	38 020,00	38 020,00	38 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 247,00	442 247,00	442 247,00	442 247,00	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	przed zmianą	47 243,00	47 243,00	47 243,00	47 243,00	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	5 448,00	5 448,00	5 448,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 691,00	52 691,00	52 691,00	52 691,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 259,00	-1 259,00	-1 259,00	0,00	-1 259,00	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	26 241,00	26 241,00	26 241,00	0,00	26 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 286,00	-2 286,00	-2 286,00	0,00	-2 286,00	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	306 714,00	306 714,00	306 714,00	0,00	306 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 278,00	-3 278,00	-3 278,00	0,00	-3 278,00	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	39 222,00	39 222,00	39 222,00	0,00	39 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	148 588,00	148 588,00	148 588,00	0,00	148 588,00	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	8 183,00	8 183,00	8 183,00	0,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 771,00	156 771,00	156 771,00	0,00	156 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 244 724,00	2 244 724,00	2 244 724,00	2 244 724,00	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	222 340,00	222 340,00	222 340,00	222 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 467 064,00	2 467 064,00	2 467 064,00	2 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 184 297,00	1 184 297,00	1 183 788,00	1 083 424,00	100 364,00	0,00	509,00	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	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 186 385,00	1 186 385,00	1 185 876,00	1 083 424,00	102 452,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 135,00	12 135,00	12 135,00	0,00	12 135,00	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	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 223,00	14 223,00	14 223,00	0,00	14 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających	przed zmianą	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

			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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
				zwiększenie	2 578,00	2 578,00	2 578,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 528 708,08	1 528 708,08	1 068 718,00	932 582,00	136 136,00	459 052,08	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 557,00	17 557,00	17 557,00	0,00	17 557,00	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
				zwiększenie	2 578,00	2 578,00	2 578,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 135,00	20 135,00	20 135,00	0,00	20 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	832 383,00	832 383,00	831 763,00	762 866,00	68 897,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-266 021,00	-266 021,00	-266 021,00	-265 808,00	-213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567 082,00	567 082,00	566 462,00	497 058,00	69 404,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	108 233,00	108 233,00	108 233,00	108 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 020,00	-38 020,00	-38 020,00	-38 020,00	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	70 213,00	70 213,00	70 213,00	70 213,00	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	przed zmianą	15 487,00	15 487,00	15 487,00	15 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 448,00	-5 448,00	-5 448,00	-5 448,00	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	10 039,00	10 039,00	10 039,00	10 039,00	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	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	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
				zwiększenie	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 502,00	6 502,00	6 502,00	0,00	6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	37 877,00	37 877,00	37 877,00	0,00	37 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-213,00	-213,00	-213,00	0,00	-213,00	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	37 664,00	37 664,00	37 664,00	0,00	37 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 709,00	5 709,00	5 709,00	0,00	5 709,00	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
				zwiększenie	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 987,00	5 987,00	5 987,00	0,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	596 108,00	596 108,00	596 108,00	596 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-222 340,00	-222 340,00	-222 340,00	-222 340,00	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	373 768,00	373 768,00	373 768,00	373 768,00	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	2 207 667,62	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
				zmniejszenie	-8 252,50	-8 252,50	-8 252,50	-8 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 939,00	15 939,00	15 939,00	3 837,00	12 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 215 354,12	2 215 354,12	1 107 982,91	922 272,51	185 710,40	0,00	37 708,00	1 069 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 252,50	-8 252,50	-8 252,50	-8 252,50	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	543 715,95	543 715,95	543 715,95	543 715,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				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	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 831,00	2 831,00	2 831,00	0,00	2 831,00	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	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
				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	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 794,00	132 794,00	132 794,00	0,00	132 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				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	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
				po zmianach	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				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	3 209,65	3 209,65	3 209,65	3 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 073,81	10 073,81	10 073,81	10 073,81	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	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
				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	627,35	627,35	627,35	627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 970,19	1 970,19	1 970,19	1 970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	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	2 716 593,07	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
				zmniejszenie	-21 447,47	-21 447,47	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-19 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 447,47	21 447,47	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	19 447,47	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
	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	89 569,00	89 569,00	89 569,00	0,00	89 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			usługi cywilnej	po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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
				zmniejszenie	-19 447,47	-19 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 447,47	19 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 447,47	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
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	242 096,79	242 096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 611,23	-1 611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 611,23	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	240 485,56	240 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 685,49	27 685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184,26	-184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,26	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	27 501,23	27 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	196 597,69	196 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 704,12	-15 704,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 704,12	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	180 893,57	180 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 482,31	22 482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 795,88	-1 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 795,88	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	20 686,43	20 686,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 686,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 040,64	37 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136,39	-136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,39	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	36 904,25	36 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 235,84	4 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,59	-15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,59	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	4 220,25	4 220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	412 180,79	412 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 180,79	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	17 451,74	17 451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 632,53	429 632,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 632,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 135,74	47 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 135,74	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	1 995,73	1 995,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 131,47	49 131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				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	4 053,00	4 053,00	4 053,00	0,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 198 952,91	3 198 952,91	3 188 146,91	2 443 609,28	744 537,63	0,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 302 668,00	1 302 668,00	1 299 730,00	1 039 811,00	259 919,00	0,00	2 938,00	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	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 304 510,00	1 304 510,00	1 301 572,00	1 039 811,00	261 761,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 439,00	18 439,00	18 439,00	0,00	18 439,00	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	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 281,00	20 281,00	20 281,00	0,00	20 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	252 363,00	252 363,00	251 195,00	114 121,00	137 074,00	0,00	1 168,00	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	2 211,00	2 211,00	2 211,00	0,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 574,00	254 574,00	253 406,00	114 121,00	139 285,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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	2 211,00	2 211,00	2 211,00	0,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 511,00	20 511,00	20 511,00	0,00	20 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	62 335 562,83	58 704 243,03	48 942 292,01	39 929 060,53	9 013 231,48	3 928 000,76	2 097 656,51	2 656 293,75	0,00	1 080 000,00	3 631 319,80	3 631 319,80	1 373 319,80	0,00
				zmniejszenie	-315 636,95	-315 636,95	-296 189,48	-278 806,48	-17 383,00	0,00	0,00	-19 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	369 131,41	366 506,41	347 058,94	269 645,00	77 413,94	0,00	0,00	19 447,47	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 389 057,29	58 755 112,49	48 993 161,47	39 919 899,05	9 073 262,42	3 928 000,76	2 097 656,51	2 656 293,75	0,00	1 080 000,00	3 633 944,80	3 633 944,80	1 373 319,80	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/68/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 kwietnia 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	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		50 000,00	50 000,00	0,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie-Boczki „		100 000,00	100 000,00	0,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
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.			ZDP
									B.			
									C.	0,00		
4	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej: działka nr 1309/1, położona w obrębie 2 Gołdap		1 375,00	1 375,00	0,00	A.		0,00	SP
									B.			
									C.	0,00		
5	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej: działka nr 1310/1, położona w obrębie 2 Gołdap		1 250,00	1 250,00	0,00	A.			SP
									B.			
									C.			
6	750	75020	6050	Budowa płyty fundamentowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do instalacji zewnętrznego agregatu prądotwórczego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi		55 000,00	55 000,00	0,00	A.		0,00	SP
									B.			
									C.			
7	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.			
8	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	2 207 625,00	465 441,25	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 prądotwórczego	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
OGÓŁEM						1 373 319,80	2 207 625,00	525 046,39	0,00	x	1 981 686,78	1 074 211,63	x

- * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
- A. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 - B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - C. Inne źródła - (np. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, PFRON)

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr
XVI/68/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 kwietnia 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	2025 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 595 501,60	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: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego														
	Razem wydatki:		75095	486 707,20	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: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
	Priorytet: Turystyka i Kultura														
	Działanie: Szlaki turystyczne														
	Nazwa projektu: Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego														
	Razem wydatki:		63095	3 516 727,00	351 673,00	3 165 054,00	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: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim														
	Razem wydatki:		85395	89 727,00	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										

1.4	Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet: FEWM.01 Gospodarka														
	Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)														
	Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim														
	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
2.1	Program: Erasmus+														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane														
	Nazwa projektu: "Akredytacja Erasmus 2023"														
	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									
2.2	2024 r.			234 025,54	0,00	234 025,54									
	2025 r.			49 800,24	0,00	49 800,24									
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego														
	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										
2.3	Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim														
	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									
	2.4	Program: Erasmus+													
Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane															
Nazwa projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000210255 "Akredytacja Erasmus 2024"															
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									

2.5	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: <i>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim</i>														
	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															
<i>Nazwa projektu: Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Goldapi</i>															
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/68/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 kwietnia 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	
						wynagrodzen ia	pochodne od wynagrodz eń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								182 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								182 000
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
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
01095		Pozostała działalność	28 845,00	28 845,00	28 845,00	24 130,00	4 715,00	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	28 845,00							

		powiat								
	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			
020		LEŚNICTWO	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		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	0,00			
100		Górnictwo i kopalnictwo	778,00	778,00	778,00	778,00		0,00	0,00	0,00
10095		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	4 852,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 908,00	77 908,00	77 908,00	25 056,00		0,00	0,00	0,00
70005		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					
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		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					
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 PRZECIWPOŻAROWA	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>	<i>7 004 920,00</i>	<i>7 004 920,00</i>	<i>7 004 920,00</i>	<i>6 516 080,00</i>	<i>32 900,00</i>	<i>201 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 004 920,00							
	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		27 680,00	27 680,00					
	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.		5 447,00	5 447,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		41 473,00	41 473,00					
	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	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					
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					
		OGÓŁEM	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 XVI/68/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 kwietnia 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	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		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		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>12 700,00</i>	<i>12 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 700,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		12 700,00	12 700,00			12 700,00	
	80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>61 749,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 749,00						
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>0,00</i>	<i>21 258,00</i>	<i>21 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 258,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	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		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 063 700,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>

		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		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	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
XVI/68/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		62 125 729,45
	<i>bieżące</i>		59 218 517,24
	<i>majątkowe</i>		2 907 212,21
II.	Planowane wydatki		62 389 057,29
	<i>bieżące</i>		58 755 112,49
	<i>majątkowe</i>		3 633 944,80
	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.	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierow wartosciowych	§ 982	1 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytulü innych rozliczen	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/68/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 kwietnia 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	2820	Dotacja 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.			1 833 120,00
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					-	1 296 813,80	2 188 728,96
Ogółem					-	1 296 813,80	2 188 728,96

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
XVI/68/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 kwietnia 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
OGÓŁEM				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
OGÓŁEM				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
OGÓŁEM				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
OGÓŁEM				0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
XVI/68/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 kwietnia 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	14 875,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 875,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 875,00
Razem				14 875,00

Plan wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 875,00
	80195		Pozostała działalność	14 875,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 831,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 073,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 970,19
Razem				14 875,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 855,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 18,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości skapitalizowanych odsetek na rachunku bankowym.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 8 123,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu prowizji za pobór opłaty skarbowej, sprzedaży składników majątkowych oraz odszkodowań.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 248,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości skapitalizowanych odsetek na rachunku bankowym.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 11,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 6 858,50 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z kosztów upomnień oraz odsetek.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 16 736,00 zł** w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy oraz w celu urealnienia planu do wysokości skapitalizowanych odsetek na rachunku bankowym.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3 959,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów oraz do wysokości skapitalizowanych odsetek na rachunku bankowym.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 6 915,96 zł** w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 1 700,00 zł** pochodzącą z odsetek bankowych naliczonych od środków.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 8 070,00** w związku z pozyskaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie nauczycieli oraz odsetkami bankowymi naliczonymi od środków projektu.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 53 494,46 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 4 625,00 zł** z związku koniecznością zabezpieczenia środków na nabycie nieruchomości gruntowych działek nr: 1309/1 oraz 1310/1 położonych w obrębie 2 miasto Gołdap oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 19 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą w związku z odwołaniem od wyniku postępowania pn.: „Usługa digitalizacji dokumentacji EGiB,

akt osadniczych oraz pozostałej dokumentacji archiwalnej w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 6 915,96 zł** w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji z lat ubiegłych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 8 252,50 zł** w celu zabezpieczenia środków na utwardzenie terenu przy budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz **w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 16 700,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na utwardzenia terenu płytką chodnikową.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 846,00 zł** w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

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 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 899,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

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.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 700,00 zł** pochodzącą z odsetek bankowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni informatycznej.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 11 061,00 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 celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztu kształcenia nauczycieli i różnic kursowych w projekcie.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 53 494,46 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 53 494,46 zł i po zmianach wynosi 62 125 729,45 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 53 494,46 zł i po zmianach wynosi 62 389 057,29 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.