

UCHWAŁA NR 103/2025
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 18 CZERWCA 2025 R.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2025

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **15 792,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **62 158 990,90 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 59 251 778,69 zł,
- 2) dochody majątkowe 2 907 212,21 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **15 792,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **62 422 318,74 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58 773 373,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 648 944,80 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 263 327,84 zł**, rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

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

Starosta Gołdapski

Krzysztof Tomasz Kazaniecki

Członkowie Zarządu:

Marzanna Marianna Wardziejewska
Władysław Biłas

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 103/2025

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 18 czerwca 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							
801			Oświata i wychowanie	1 630 017,71	0,00	15 792,00	1 645 809,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	15 792,00	15 792,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	15 792,00	15 792,00
bieżące razem:				59 235 986,69	0,00	15 792,00	59 251 778,69
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:				2 907 212,21	0,00	0,00	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:							
Ogółem:				62 143 198,90	0,00	15 792,00	62 158 990,90
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)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 103/2025
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 18 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 124 725,55	23 124 725,55	20 883 755,36	18 175 922,51	2 707 832,85	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	
				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	15 792,00	15 792,00	13 438,24	0,00	13 438,24	2 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 140 517,55	23 140 517,55	20 897 193,60	18 175 922,51	2 721 271,09	1 116 334,23	57 326,51	1 069 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 792,00	15 792,00	13 438,24	0,00	13 438,24	2 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 792,00	15 792,00	13 438,24	0,00	13 438,24	2 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 353,76	2 353,76	0,00	0,00	0,00	2 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 353,76	2 353,76	0,00	0,00	0,00	2 353,76	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	134,38	134,38	134,38	0,00	134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134,38	134,38	134,38	0,00	134,38	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	13 303,86	13 303,86	13 303,86	0,00	13 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 303,86	13 303,86	13 303,86	0,00	13 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	62 406 526,74	58 757 581,94	48 995 630,92	39 898 146,05	9 097 484,87	3 928 000,76	2 097 656,51	2 656 293,75	0,00	1 080 000,00	3 648 944,80	3 648 944,80	1 373 319,80	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	15 792,00	15 792,00	13 438,24	0,00	13 438,24	2 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 422 318,74	58 773 373,94	49 009 069,16	39 898 146,05	9 110 923,11	3 930 354,52	2 097 656,51	2 656 293,75	0,00	1 080 000,00	3 648 944,80	3 648 944,80	1 373 319,80	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 103/2025

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 18 czerwca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 powiat	28 845,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 130,00	24 130,00	24 130,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 127,00	4 127,00		4 127,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		588,00	588,00		588,00			
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				
100		Górnictwo i kopalnictwo	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	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				
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		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	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	Wydutki 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		22 680,00	22 680,00					
	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		3 000,00	3 000,00					
	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		6 000,00	6 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	15 000,00					
	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					
801		Oświata i wychowanie	15 792,00	15 792,00	15 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 792,00	15 792,00	15 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 792,00							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 353,76	2 353,76					
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		134,38	134,38					
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		13 303,86	13 303,86					
852		POMOC SPOŁECZNA	7 316,07	7 316,07	7 316,07	2 502,00	430,84	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 502,00</i>	<i>430,84</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	3 000,00							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		430,84	430,84		430,84			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		2 502,00	2 502,00	2 502,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		37,16	37,16					
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		30,00	30,00					
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 316,07</i>	<i>4 316,07</i>	<i>4 316,07</i>	<i>0,00</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	4 316,07							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 316,07	4 316,07					
		OGÓŁEM	7 469 235,07	7 469 235,07	7 469 235,07	6 696 619,27	66 840,19	201 800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do
uchwały Nr 103/2025
Zarządu Powiatu
w Gołdapi
z dnia 18 czerwca
2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		62 158 990,90
	<i>bieżące</i>		59 251 778,69
	<i>majątkowe</i>		2 907 212,21
II.	Planowane wydatki		62 422 318,74
	<i>bieżące</i>		58 773 373,94
	<i>majątkowe</i>		3 648 944,80
	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.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	

6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 103/2025

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 18 czerwca 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	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Terapeutyczna Dobry Start - edukacja, oświata i wychowanie - wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe			2 353,76
8	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			16 800,00
9	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 533,33	

10	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
11	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
12	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
13	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			13 000,00
14	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 000,00
15	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	2 191 082,72
Ogółem					-	1 296 813,80	2 191 082,72

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 15 792,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 156/2025 z dnia 9.06.2025 r. o zwiększeniu dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 15 792,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 2 353,76 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 156/2025 z dnia 9.06.2025 r. o zwiększeniu dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Terapeutycznej Dobry Start w Jabłońskich.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 13 438,24 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 156/2025 z dnia 9.06.2025 r. o zwiększeniu dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 15 792,00 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 15 792,00 zł i po zmianach wynosi 62 158 990,90 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 15 792,00 zł i po zmianach wynosi 62 422 318,74 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.