

UCHWAŁA NR 139/2025
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
Z DNIA 14 LISTOPADA 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 2025 r., poz. 1483) 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 **406 201,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **68 098 366,31 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 61 725 227,73 zł,
- 2) dochody majątkowe 6 373 138,58 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **406 201,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **68 072 498,68 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 247 079,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 825 419,08 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 **974 132,37 zł**, rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

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

Starosta Gołdapski

Krzysztof Tomasz Kazaniecki

Członkowie Zarządu:

Anna Zyborowicz
Władysław Biłas

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 139/2025

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 14 listopada 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 845,00	-3 000,00	0,00	29 845,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
			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	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	-3 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 371 476,96	0,00	403 846,00	7 775 322,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 253 326,96	0,00	403 846,00	7 657 172,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 245 900,00	0,00	403 846,00	7 649 746,00
758			Różne rozliczenia	26 224 243,38	0,00	5 687,00	26 229 930,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 963,00	0,00	5 687,00	119 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 963,00	0,00	5 687,00	52 650,00
801			Oświata i wychowanie	1 994 992,22	-331,24	0,00	1 994 660,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 265,17	-331,24	0,00	19 933,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 265,17	-331,24	0,00	19 933,93

bieżące razem:		61 319 025,97	-3 331,24	409 533,00	61 725 227,73
	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	2 336 203,55	0,00	0,00	2 336 203,55
majątkowe					
majątkowe razem:		6 373 138,58	0,00	0,00	6 373 138,58
	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	1 461 007,57	0,00	0,00	1 461 007,57
Ogółem:		67 692 164,55	-3 331,24	409 533,00	68 098 366,31
	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	3 797 211,12	0,00	0,00	3 797 211,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 139/2025
 Zarządu Powiatu w Gołdapi
 z dnia 14 listopada 2025 r.

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

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	32 845,00	32 845,00	32 845,00	28 845,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 845,00	29 845,00	29 845,00	28 845,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	209 571,32	206 946,32	206 946,32	118 866,32	88 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	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	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	
				po zmianach	209 571,32	206 946,32	206 946,32	118 866,32	88 080,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	209 571,32	206 946,32	206 946,32	118 866,32	88 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	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	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	
				po zmianach	209 571,32	206 946,32	206 946,32	118 866,32	88 080,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 912,00	58 912,00	58 912,00	0,00	58 912,00	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	2 000,00	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	
				po zmianach	60 912,00	60 912,00	60 912,00	0,00	60 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a	przed zmianą	7 521 209,4 6	7 403 209,4 6	7 211 709,4 6	6 747 272,00	464 437,46	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-197 573,00	-197 573,00	-181 915,00	-181 915,00	0,00	0,00	-15 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	601 419,00	601 419,00	601 419,00	300 614,00	300 805,00	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	7 925 055,4 6	7 807 055,4 6	7 631 213,4 6	6 865 971,00	765 242,46	0,00	175 842,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe	przed zmianą	7 252 815,9 6	7 252 815,9 6	7 061 315,9 6	6 747 272,00	314 043,96	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	-197 573,00	-197 573,00	-181 915,00	-181 915,00	0,00	0,00	-15 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	601 419,00	601 419,00	601 419,00	300 614,00	300 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 656 661,96	7 656 661,96	7 480 819,96	6 865 971,00	614 848,96	0,00	175 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 658,00	-15 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 658,00	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	174 842,00	174 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	156 160,00	156 160,00	156 160,00	156 160,00	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	20 918,00	20 918,00	20 918,00	20 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 078,00	177 078,00	177 078,00	177 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-918,00	-918,00	-918,00	-918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 732,00	11 732,00	11 732,00	11 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	4 857 563,00	4 857 563,00	4 857 563,00	4 857 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 707 563,00	4 707 563,00	4 707 563,00	4 707 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	114 150,00	114 150,00	114 150,00	114 150,00	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	160 797,00	160 797,00	160 797,00	160 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 947,00	274 947,00	274 947,00	274 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 797,00	-30 797,00	-30 797,00	-30 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 203,00	359 203,00	359 203,00	359 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	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	3 554,00	3 554,00	3 554,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 854,00	33 854,00	33 854,00	33 854,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	1 178 349,00	1 178 349,00	1 178 349,00	1 178 349,00	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	114 945,00	114 945,00	114 945,00	114 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 293 294,00	1 293 294,00	1 293 294,00	1 293 294,00	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	43 868,00	43 868,00	43 868,00	0,00	43 868,00	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	213 120,00	213 120,00	213 120,00	0,00	213 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 988,00	256 988,00	256 988,00	0,00	256 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	31 685,00	31 685,00	31 685,00	0,00	31 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 685,00	56 685,00	56 685,00	0,00	56 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 885,00	55 885,00	55 885,00	0,00	55 885,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 885,00	100 885,00	100 885,00	0,00	100 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 030 464,09	24 030 464,09	21 587 039,88	18 882 241,45	2 704 798,43	1 116 565,24	56 167,08	1 270 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 622,24	-20 622,24	-20 622,24	0,00	-20 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 978,00	25 978,00	25 978,00	4 805,00	21 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 035 819,85	24 035 819,85	21 592 395,64	18 887 046,45	2 705 349,19	1 116 565,24	56 167,08	1 270 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	4 739 572,00	4 739 572,00	4 719 127,00	4 141 292,00	577 835,00	0,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 291,00	-20 291,00	-20 291,00	0,00	-20 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 291,00	20 291,00	20 291,00	0,00	20 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 739 572,00	4 739 572,00	4 719 127,00	4 141 292,00	577 835,00	0,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 343,00	82 343,00	82 343,00	0,00	82 343,00	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	20 291,00	20 291,00	20 291,00	0,00	20 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 634,00	102 634,00	102 634,00	0,00	102 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	219 360,00	219 360,00	219 360,00	0,00	219 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	209 360,00	209 360,00	209 360,00	0,00	209 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 528,00	60 528,00	60 528,00	0,00	60 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	55 528,00	55 528,00	55 528,00	0,00	55 528,00	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	144 715,00	144 715,00	144 715,00	0,00	144 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 291,00	-2 291,00	-2 291,00	0,00	-2 291,00	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	142 424,00	142 424,00	142 424,00	0,00	142 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa	przed zmianą	20 265,17	20 265,17	17 680,40	0,00	17 680,40	2 584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-331,24	-331,24	-331,24	0,00	-331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	19 933,93	19 933,93	17 349,16	0,00	17 349,16	2 584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	171,75	171,75	171,75	0,00	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	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	171,74	171,74	171,74	0,00	171,74	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	17 508,65	17 508,65	17 508,65	0,00	17 508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-331,23	-331,23	-331,23	0,00	-331,23	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	17 177,42	17 177,42	17 177,42	0,00	17 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 993 854,4 9	1 993 854,4 9	723 162,03	531 509,45	191 652,58	0,00	0,57	1 270 691, 89	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	5 687,00	5 687,00	5 687,00	4 805,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 999 541,4 9	1 999 541,4 9	728 849,03	536 314,45	192 534,58	0,00	0,57	1 270 691, 89	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	8 773,00	8 773,00	8 773,00	0,00	8 773,00	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	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 655,00	9 655,00	9 655,00	0,00	9 655,00	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	31 940,02	31 940,02	31 940,02	31 940,02	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	4 019,31	4 019,31	4 019,31	4 019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 959,33	35 959,33	35 959,33	35 959,33	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	6 249,98	6 249,98	6 249,98	6 249,98	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	785,69	785,69	785,69	785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 035,67	7 035,67	7 035,67	7 035,67	0,00	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	4 446 789,6 0	4 334 414,6 0	3 020 165,3 8	2 718 533,38	301 632,00	195 533,33	1 960,00	1 116 755, 89	0,00	0,00	112 375,00	112 375,00	89 727,00	0,00
				zmniejszenie	-14 261,00	-14 261,00	-13 216,00	0,00	-13 216,00	0,00	-1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 261,00	14 261,00	14 261,00	0,00	14 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 446 789,6 0	4 334 414,6 0	3 021 210,3 8	2 718 533,38	302 677,00	195 533,33	915,00	1 116 755, 89	0,00	0,00	112 375,00	112 375,00	89 727,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 634 432,0 0	2 611 784,0 0	2 609 824,0 0	2 376 218,00	233 606,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	22 648,00	22 648,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 261,00	-14 261,00	-13 216,00	0,00	-13 216,00	0,00	-1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 261,00	14 261,00	14 261,00	0,00	14 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 634 432,0 0	2 611 784,0 0	2 610 869,0 0	2 376 218,00	234 651,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	22 648,00	22 648,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	przed zmianą	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 045,00	-1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń	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	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 995,00	33 995,00	33 995,00	0,00	33 995,00	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	12 491,00	12 491,00	12 491,00	0,00	12 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 486,00	46 486,00	46 486,00	0,00	46 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	80 069,00	80 069,00	80 069,00	0,00	80 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	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	69 469,00	69 469,00	69 469,00	0,00	69 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 745,00	14 745,00	14 745,00	0,00	14 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	13 245,00	13 245,00	13 245,00	0,00	13 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 310,00	18 310,00	18 310,00	0,00	18 310,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 910,00	19 910,00	19 910,00	0,00	19 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	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	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	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	-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
				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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	67 666 296,92	60 840 877,84	51 009 355,09	40 920 365,11	10 088 989,98	3 896 124,90	2 156 865,51	2 818 532,34	0,00	960 000,00	6 825 419,08	6 825 419,08	1 019 967,40	0,00
				zmniejszenie	-237 456,24	-237 456,24	-220 753,24	-181 915,00	-38 838,24	0,00	-16 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	643 658,00	643 658,00	643 658,00	305 419,00	338 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 072 498,68	61 247 079,60	51 432 259,85	41 043 869,11	10 388 390,74	3 896 124,90	2 140 162,51	2 818 532,34	0,00	960 000,00	6 825 419,08	6 825 419,08	1 019 967,40	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 139/2025

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 14 listopada 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	28 845,00	28 845,00	28 845,00	24 130,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	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	0,00							

		przez powiat								
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00					
01095		<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		24 130,00	24 130,00	24 130,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 127,00	4 127,00		4 127,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		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		<i>Gospodarka leśna</i>	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	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4 080,00	4 080,00	4 080,00				
100		Górnictwo i kopalnictwo	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095		<i>Pozostała działalność</i>	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	168 746,32	168 746,32	168 746,32	99 537,62	19 328,70	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 746,32	168 746,32	168 746,32	99 537,62	19 328,70	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	168 746,32							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 537,62	99 537,62	99 537,62				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 894,38	16 894,38		16 894,38			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 434,32	2 434,32		2 434,32			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		31 212,00	31 212,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		14 588,00	14 588,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 580,00	1 580,00					

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 400,00	157 400,00	157 400,00	94 020,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>157 400,00</i>	<i>157 400,00</i>	<i>157 400,00</i>	<i>94 020,00</i>	<i>18 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 400,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		94 020,00	94 020,00	94 020,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		16 078,00	16 078,00		16 078,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		2 302,00	2 302,00		2 302,00			
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		45 000,00	45 000,00					
752		OBRONA NARODOWA	20 002,93	20 002,93	20 002,93	6 300,00	1 129,60	0,00	0,00	0,00
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</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	2 700,00							
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	0,00			0,00		
	4210	<i>Zakup materiałów i wypożyczenia</i>		0,00	0,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 700,00	2 700,00					
75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>17 302,93</i>	<i>17 302,93</i>	<i>17 302,93</i>	<i>6 300,00</i>	<i>1 129,60</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	17 302,93							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 129,60	1 129,60		1 129,60			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		0,00	0,00		0,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		6 300,00	6 300,00	6 300,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 740,33	6 740,33					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 133,00	3 133,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 668 246,00	7 668 246,00	7 668 246,00	6 827 817,00	38 154,00	175 842,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 649 746,00</i>	<i>7 649 746,00</i>	<i>7 649 746,00</i>	<i>6 827 817,00</i>	<i>38 154,00</i>	<i>175 842,00</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	7 649 746,00							
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i</i>		174 842,00	174 842,00			174 842,00		

	<i>funkcjonariuszom</i>								
4020	<i>Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		177 078,00	177 078,00	177 078,00				
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		11 732,00	11 732,00	11 732,00				
4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</i>		4 707 563,00	4 707 563,00	4 707 563,00				
4060	<i>Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń</i>		274 947,00	274 947,00	274 947,00				
4070	<i>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy</i>		359 203,00	359 203,00	359 203,00				
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		33 854,00	33 854,00		33 854,00			
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		4 300,00	4 300,00		4 300,00			
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności</i>		1 293 294,00	1 293 294,00	1 293 294,00				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		256 988,00	256 988,00					
4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		2 000,00	2 000,00					
4260	<i>Zakup energii</i>		83 000,00	83 000,00					
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		10 000,00	10 000,00					

	4280	Zakup usług zdrowotnych		56 685,00	56 685,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		100 885,00	100 885,00					
	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		27 000,00	27 000,00					
	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		0,00	0,00		0,00			
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	18 500,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00	18 500,00					
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	37 910,10	4 845,18	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	37 910,10	4 845,18	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	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		43 432,32	43 432,32					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 845,18	4 845,18		4 845,18			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 910,10	37 910,10	37 910,10				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 289,64	5 289,64					
	4300	Zakup usług pozostałych		55 018,76	55 018,76					
801		Oświata i wychowanie	19 933,93	19 933,93	19 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 933,93	19 933,93	19 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	19 933,93							

		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami								
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 584,77	2 584,77					
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		171,74	171,74					
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		17 177,42	17 177,42					
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	4 316,07							

		ustawami realizowane przez powiat								
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 316,07	4 316,07					
		OGÓŁEM	8 221 844,25	8 221 844,25	8 221 844,25	7 097 074,72	86 983,32	175 842,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 139/2025

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 14 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		68 098 366,31
	<i>bieżące</i>		61 725 227,73
	<i>majątkowe</i>		6 373 138,58
II.	Planowane wydatki		68 072 498,68
	<i>bieżące</i>		61 247 079,60
	<i>majątkowe</i>		6 825 419,08
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		25 867,63
	Finansowanie (III-IV)		-25 867,63
III.	Przychody ogółem:		974 132,37
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	837 472,68
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
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	136 659,69
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 139/2025

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 14 listopada 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	52 650,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 650,00
Razem				52 650,00

Plan wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 650,00
	80195		Pozostała działalność	52 650,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 655,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 959,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 035,67
Razem				52 650,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 01005 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 3 000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FB 444/2025 z dnia 23 października 2025 r.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 403 846,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 388/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 8 października 2025 r. dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego, decyzją Nr FB 415/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 17 października 2025 r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, decyzją Nr FB 428/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2025 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wydatków bieżących, tj. świadczeń i równoważników nieobjętych ustawowym limitem, zakup paliwa i smarów, umundurowania, odzieży ochronnej, na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, a także remontów budynków, decyzją Nr FB 442/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 października 2025 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, decyzją Nr FB 427/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie do końca 2025 r. wypłaty świadczenia za długoletnią służbę strażakom.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 5 687,00 zł** w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 331,24 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 407/2025 z 15 października 2025 r.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 406 201,76 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 01005 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 3 000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FB 444/2025 z dnia 23 października 2025 r.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 331,24 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 407/2025 z 15 października 2025 r.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 2 104,00 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.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 2 701,00** w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 882,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 403 846,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 388/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 8 października 2025 r. dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego, decyzją Nr FB 415/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 17 października 2025 r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, decyzją Nr FB 428/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2025 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wydatków bieżących, tj. świadczeń i równoważników nieobjętych ustawowym limitem, zakup paliwa i smarów, umundurowania, odzieży ochronnej, na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, a także remontów budynków, decyzją Nr FB 442/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 października 2025 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, decyzją Nr FB 427/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie do końca 2025 r. wypłaty świadczenia za długoletnią służbę strażakom. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 406 201,76 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 406 201,76 zł i po zmianach wynosi 68 098 366,31 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 406 201,76 zł i po zmianach wynosi 68 072 498,68 zł.

Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi 25 867,63 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 974 132,37 zł

Rozchody 1 000 000,00 zł