

**UCHWAŁA NR XXV/105/2025  
RADY POWIATU W GOŁDAPU  
Z DNIA 21 LISTOPADA 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 późn. 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 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 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **68 447 472,30 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62 074 333,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 373 138,58 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **68 421 604,67 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 489 715,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 931 889,08 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.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 25 867,63 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **974 132,37 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 sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **900 000,00 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 2025 r., poz. 764) 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 XXV/105/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 listopada 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2025 R. (W ZŁ.)**

| Dział                                                                                                                                                          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                              | 2        | 3    | 4                                                                        | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                                 |          |      |                                                                          |                      |              |                  |                             |
| 801                                                                                                                                                            |          |      | Oświata i wychowanie                                                     | 2 211 773,98         | 0,00         | 50 000,00        | 2 261 773,98                |
|                                                                                                                                                                | 80115    |      | Technika                                                                 | 75 125,00            | 0,00         | 50 000,00        | 125 125,00                  |
|                                                                                                                                                                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci<br>pieniężnej | 0,00                 | 0,00         | 50 000,00        | 50 000,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                          |          |      |                                                                          | <b>62 024 333,72</b> | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b> | <b>62 074 333,72</b>        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na<br>realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                          | 2 336 203,55         | 0,00         | 0,00             | 2 336 203,55                |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                               |          |      |                                                                          |                      |              |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                        |          |      |                                                                          | <b>6 373 138,58</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 373 138,58</b>         |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na<br>realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                          | 1 461 007,57         | 0,00         | 0,00             | 1 461 007,57                |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                 |          |      |                                                                          | <b>68 397 472,30</b> | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b> | <b>68 447 472,30</b>        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na<br>realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których<br>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)

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

| Dzia<br>ł | Rozdzia<br>ł | §<br>/<br>grup<br>a | Nazwa                                                            |                  | Plan          | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                                |                                                                                                                      |                                                       |                  |                                        |                                                                                                            | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                   |                                                           |      |  |
|-----------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--|
|           |              |                     |                                                                  |                  |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wyплаты<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancj<br>i | obsługa<br>długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                     |                      | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |      |  |
|           |              |                     |                                                                  |                  |               |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                                |                                                                                                                      |                                                       |                  |                                        | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, |                      |                                           |                                                           |      |  |
| 1         | 2            | 3                   | 4                                                                |                  | 5             | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                             | 12                                                                                                                   | 13                                                    | 14               | 15                                     | 16                                                                                                         | 17                   | 18                                        | 19                                                        |      |  |
| 750       |              |                     | Administracja<br>publiczna                                       | przed<br>zmianą  | 11 647 829,66 | 10 745 441,26      | 9 988 556,70                        | 7 843 373,53                                    | 2 145 183,17                                                     | 9 800,00                         | 316 000,00                                     | 431 084,56                                                                                                           | 0,00                                                  | 0,00             | 902 388,40                             | 902 388,40                                                                                                 | 818 788,40           | 0,00                                      | 0,00                                                      |      |  |
|           |              |                     |                                                                  | zmniejszeni<br>e | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 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      | 95 000,00     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00             | 0,00                                   | 95 000,00                                                                                                  | 95 000,00            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 |  |
|           |              |                     |                                                                  | po zmianach      | 11 742 829,66 | 10 745 441,26      | 9 988 556,70                        | 7 843 373,53                                    | 2 145 183,17                                                     | 9 800,00                         | 316 000,00                                     | 431 084,56                                                                                                           | 0,00                                                  | 0,00             | 997 388,40                             | 997 388,40                                                                                                 | 818 788,40           | 0,00                                      | 0,00                                                      |      |  |
|           | 75020        |                     | Starostwa<br>powiatowe                                           | przed<br>zmianą  | 9 837 926,44  | 9 754 326,44       | 9 718 326,44                        | 7 833 373,53                                    | 1 884 952,91                                                     | 0,00                             | 36 000,00                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00             | 83 600,00                              | 83 600,00                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |      |  |
|           |              |                     |                                                                  | zmniejszeni<br>e | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 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      | 95 000,00     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00             | 95 000,00                              | 95 000,00                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |      |  |
|           |              |                     |                                                                  | po zmianach      | 9 932 926,44  | 9 754 326,44       | 9 718 326,44                        | 7 833 373,53                                    | 1 884 952,91                                                     | 0,00                             | 36 000,00                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00             | 178 600,00                             | 178 600,00                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |      |  |
|           |              | 6060                | Wydatki na<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych | przed<br>zmianą  | 20 000,00     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                  | 20 000,00        | 20 000,00                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                      |                                                           |      |  |
|           |              |                     |                                                                  | zmniejszeni<br>e | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 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      | 95 000,00     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00             | 95 000,00                              | 95 000,00                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |      |  |
|           |              |                     |                                                                  | po zmianach      | 115 000,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00             | 115 000,00                             | 115 000,00                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |      |  |
| 801       |              |                     | Oświata i<br>wychowanie                                          | przed<br>zmianą  | 24 268 207,85 | 24 268 207,85      | 21 818 312,59                       | 18 911 204,40                                   | 2 907 108,19                                                     | 1 122 206,29                     | 56 997,08                                      | 1 270 691,89                                                                                                         | 0,00                                                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |      |  |
|           |              |                     |                                                                  | zmniejszeni<br>e | -95 000,00    | -95 000,00         | -95 000,00                          | -95 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |      |  |
|           |              |                     |                                                                  | zwiększenie      | 50 000,00     | 50 000,00          | 50 000,00                           | 0,00                                            | 50 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |      |  |
|           |              |                     |                                                                  | po zmianach      | 24 223 207,85 | 24 223 207,85      | 21 773 312,59                       | 18 816 204,40                                   | 2 957 108,19                                                     | 1 122 206,29                     | 56 997,08                                      | 1 270 691,89                                                                                                         | 0,00                                                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |      |  |
|           | 80115        |                     | Technika                                                         | przed<br>zmianą  | 4 769 572,00  | 4 769 572,00       | 4 749 127,00                        | 4 141 292,00                                    | 607 835,00                                                       | 0,00                             | 20 445,00                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |      |  |
|           |              |                     |                                                                  | zmniejszeni<br>e | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 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      | 50 000,00     | 50 000,00          | 50 000,00                           | 0,00                                            | 50 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |      |  |
|           |              |                     |                                                                  | po zmianach      | 4 819 572,00  | 4 819 572,00       | 4 799 127,00                        | 4 141 292,00                                    | 657 835,00                                                       | 0,00                             | 20 445,00                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |      |  |
|           |              | 4240                | Zakup środków<br>dydaktycznych<br>i książek                      | przed<br>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                                      | 0,00                                                      |      |  |
|           |              |                     |                                                                  | zmniejszeni<br>e | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 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      | 50 000,00     | 50 000,00          | 50 000,00                           | 0,00                                            | 50 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |      |  |
|           |              |                     |                                                                  | po zmianach      | 58 160,00     | 58 160,00          | 58 160,00                           | 0,00                                            | 58 160,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |      |  |
|           | 80195        |                     | Pozostała<br>działalność                                         | przed<br>zmianą  | 2 006 969,44  | 2 006 969,44       | 736 276,98                          | 547 472,40                                      | 188 804,58                                                       | 0,00                             | 0,57                                           | 1 270 691,89                                                                                                         | 0,00                                                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |      |  |
|           |              |                     |                                                                  | zmniejszeni<br>e | -95 000,00    | -95 000,00         | -95 000,00                          | -95 000,00                                      | 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                                                      |      |  |
|           |              |                     |                                                                  | po zmianach      | 1 911 969,44  | 1 911 969,44       | 641 276,98                          | 452 472,40                                      | 188 804,58                                                       | 0,00                             | 0,57                                           | 1 270 691,89                                                                                                         | 0,00                                                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |      |  |
|           |              | 4010                | Wynagrodzeni<br>a osobowe<br>pracowników                         | przed<br>zmianą  | 137 584,84    | 137 584,84         | 137 584,84                          | 137 584,84                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |      |  |
|           |              |                     |                                                                  | zmniejszeni<br>e | -95 000,00    | -95 000,00         | -95 000,00                          | -95 000,00                                      | 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 |
|                |       |      |                                | po zmianach  | 42 584,84     | 42 584,84     | 42 584,84     | 42 584,84     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna               | przed zmianą | 37 610,00     | 37 610,00     | 23 810,00     | 0,00          | 23 810,00     | 13 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                | zmniejszenie | -3 800,00     | -3 800,00     | -3 800,00     | 0,00          | -3 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                | zwiększenie  | 3 800,00      | 3 800,00      | 3 800,00      | 0,00          | 3 800,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                | po zmianach  | 37 610,00     | 37 610,00     | 23 810,00     | 0,00          | 23 810,00     | 13 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                | 92695 |      | Pozostała działalność          | przed zmianą | 23 810,00     | 23 810,00     | 23 810,00     | 0,00          | 23 810,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|                |       |      |                                | zmniejszenie | -3 800,00     | -3 800,00     | -3 800,00     | 0,00          | -3 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                | zwiększenie  | 3 800,00      | 3 800,00      | 3 800,00      | 0,00          | 3 800,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                | po zmianach  | 23 810,00     | 23 810,00     | 23 810,00     | 0,00          | 23 810,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4190 | Nagrody konkursowe             | 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         |      |
|                |       |      |                                | 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  | 3 800,00      | 3 800,00      | 3 800,00      | 0,00          | 3 800,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                | po zmianach  | 3 800,00      | 3 800,00      | 3 800,00      | 0,00          | 3 800,00      | 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 | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|                |       |      |                                | zmniejszenie | -3 800,00     | -3 800,00     | -3 800,00     | 0,00          | -3 800,00     | 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  | 11 200,00     | 11 200,00     | 11 200,00     | 0,00          | 11 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                | przed zmianą | 68 371 604,67 | 61 534 715,59 | 51 713 570,79 | 41 067 348,09 | 10 646 222,70 | 3 901 765,95 | 2 140 846,51 | 2 818 532,34 | 0,00 | 960 000,00 | 6 836 889,08 | 6 836 889,08 | 1 019 967,40 | 0,00 |
|                |       |      |                                | zmniejszenie | -98 800,00    | -98 800,00    | -98 800,00    | -95 000,00    | -3 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                | zwiększenie  | 148 800,00    | 53 800,00     | 53 800,00     | 0,00          | 53 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                | po zmianach  | 68 421 604,67 | 61 489 715,59 | 51 668 570,79 | 40 972 348,09 | 10 696 222,70 | 3 901 765,95 | 2 140 846,51 | 2 818 532,34 | 0,00 | 960 000,00 | 6 931 889,08 | 6 931 889,08 | 1 019 967,40 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/105/2025  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 21 listopada 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 „ |                                                                                    | 90 001,00                   | 90 001,00                  | 0,00               | A.                                |                                                | -                                                                    | ZDP |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                               |                                                                                    |                             |                            |                    | B.                                |                                                |                                                                      |     |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                               |                                                                                    |                             |                            |                    | C.                                |                                                |                                                                      |     |
| 3   | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 ( Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczki                                                             |                                                                                    | 2 616 577,68                | 408 513,67                 | 0,00               | A.                                | 2 000 000,00                                   | -                                                                    | ZDP |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                               |                                                                                    |                             |                            |                    | B.                                | 208 064,01                                     |                                                                      |     |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                               |                                                                                    |                             |                            |                    | C.                                |                                                |                                                                      |     |
| 4   | 600   | 60014    | 6050 | Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 ( Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczki „                    |                                                                                    | 11 000,00                   | 11 000,00                  | 0,00               | A.                                |                                                | -                                                                    | ZDP |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                               |                                                                                    |                             |                            |                    | B.                                |                                                |                                                                      |     |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                               |                                                                                    |                             |                            |                    | C.                                |                                                |                                                                      |     |
| 5   | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604 - dokumentacja                                             |                                                                                    | 20 000,00                   | 20 000,00                  |                    | A.                                |                                                | -                                                                    | ZDP |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                               |                                                                                    |                             |                            |                    | B.                                |                                                |                                                                      |     |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                               |                                                                                    |                             |                            |                    | C.                                |                                                |                                                                      |     |
| 6   | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330 - dokumentacja                                             |                                                                                    | 20 000,00                   | 20 000,00                  | 0,00               | A.                                |                                                |                                                                      | ZDP |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                               |                                                                                    |                             |                            |                    | B.                                |                                                |                                                                      |     |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                               |                                                                                    |                             |                            |                    | C.                                |                                                |                                                                      |     |
| 7   | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+197- dokumentacja           |                                                                                    | 15 000,00                   | 15 000,00                  | 0,00               | A.                                |                                                |                                                                      | ZDP |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                               |                                                                                    |                             |                            |                    | B.                                |                                                |                                                                      |     |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                               |                                                                                    |                             |                            |                    | C.                                | 0,00                                           |                                                                      |     |
| 8   | 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                                           |                                                                      |     |
| 9   | 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                                           |                                                                      |     |

|                               |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      |      |              |            |        |
|-------------------------------|-----|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------------|--------|
| 10                            | 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.   |              |            |        |
| 11                            | 750 | 75020 | 6050         | Rozbudowa i modernizacja sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi wraz z dostosowaniem do zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego dostarczonego w ramach projektu pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego" |              | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | A.   |              | 0,00       | SP     |
|                               |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      | B.   |              |            |        |
|                               |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      | C.   |              |            |        |
| 12                            | 750 | 75020 | 6050         | Zakup szafy wraz z montażem na dokumenty do pomieszczenia biurowego                                                                                                                                                                                                                        |              | 13 600,00    | 13 600,00    | 0,00 | A.   |              |            | ZDP    |
|                               |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      | B.   |              |            |        |
|                               |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      | C.   |              |            |        |
| 13                            | 750 | 75095 | 6057<br>6059 | Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim                                                                                                                                                                                                                                           | 647 720,00   |              | 97 158,00    | 0,00 | A.   |              | 550 562,00 | SP     |
|                               |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      | B.   |              |            |        |
|                               |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      | C.   |              |            |        |
| 14                            | 752 | 75295 | 6050         | Budowa hali magazynowej                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 560 000,00   | 56 000,00    | 0,00 | A.   | 504 000,00   |            | SP     |
|                               |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      | B.   |              |            |        |
|                               |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      | C.   |              |            |        |
| 15                            | 754 | 75495 | 6050         | "Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych"                                                                                                                                         |              | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00 | A.   |              |            | KP PSP |
|                               |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      | B.   |              |            |        |
|                               |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      | C.   |              |            |        |
| 16                            | 853 | 85333 | 6050         | Montaż wyłącznika ppoż i przebudowa instalacji WLZ oraz zasilania UPS (dostosowanie do wymagań ppoż)                                                                                                                                                                                       |              | 22 648,00    | 22 648,00    | 0,00 | A.   |              |            | PUP    |
|                               |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      | B.   |              |            |        |
|                               |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      | C.   |              |            |        |
| 17                            | 921 | 92120 | 6050<br>6580 | Roboty remontowo - konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi                                                                                                                                               | 2 000 000,00 | 0,00         | 40 000,00    | 0,00 | A.   |              |            | ZSZ    |
|                               |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      | B.   |              |            |        |
|                               |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      | C.   | 1 960 000,00 |            |        |
| razem wydatki na inwestycyjne |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 759 172,00 | 3 526 451,68 | 1 062 997,67 | 0,00 | 0,00 | 4 672 064,01 | 550 562,00 | x      |
| 1                             | 750 | 75020 | 6060         | Zakup przyczepy transportowej do agregatu prądotwórczego dostarczonego w ramach projektu pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego"                                                                                                     |              | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | A.   |              |            | SP     |
|                               |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      | B.   |              |            |        |
|                               |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      | C.   |              |            |        |
| 2                             | 750 | 75020 | 6060         | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi                                                                                                                                                                                                                      |              | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00 | A.   |              |            | SP     |
|                               |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      | B.   |              |            |        |
|                               |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      | C.   |              |            |        |
| 3                             | 750 | 75095 | 6067<br>6069 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego                                                                                                                                                                                                    | 65 436,00    |              |              |      | A.   | 12 432,84    | 53 003,16  | SP     |
|                               |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      | B.   |              |            |        |
|                               |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      | C.   |              |            |        |
| 4                             | 750 | 75095 | 6067         | Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim                                                                                                                                                                                                                                           | 105 632,40   | 0,00         | 15 844,86    | 0,00 | A.   |              | 89 787,54  | SP     |

|                                      |     |       |           |                           |              |              |              |      |    |              |            |      |
|--------------------------------------|-----|-------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------|----|--------------|------------|------|
|                                      |     |       | 6069      |                           |              |              |              |      | B. |              |            |      |
|                                      |     |       |           |                           |              |              |              |      | C. |              |            |      |
| 5                                    | 752 | 75295 | 6060      | Zakup rębaka              |              | 109 470,00   | 31 070,00    | 0,00 | A. | 78 400,00    |            | SP   |
|                                      |     |       |           |                           |              |              |              |      | B. |              |            |      |
|                                      |     |       |           |                           |              |              |              |      | C. |              |            |      |
| 6                                    | 752 | 75295 | 6060      | Zakup frezarki do pni     |              | 52 000,00    | 10 400,00    | 0,00 | A. | 41 600,00    | 0,00       | SP   |
|                                      |     |       |           |                           |              |              |              |      | B. |              |            |      |
|                                      |     |       |           |                           |              |              |              |      | C. |              |            |      |
| 7                                    | 752 | 75295 | 6060      | Zakup beczkowozu          |              | 46 000,00    | 2 300,00     | 0,00 | A. | 43 700,00    | 0,00       | SP   |
|                                      |     |       |           |                           |              |              |              |      | B. |              |            |      |
|                                      |     |       |           |                           |              |              |              |      | C. |              |            |      |
| 8                                    | 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 |     |       |           |                           | 260 795,40   | 322 470,00   | 174 614,86   | 0,00 | x  | 185 340,76   | 223 309,78 | x    |
| OGÓŁEM                               |     |       |           |                           | 3 019 967,40 | 3 848 921,68 | 1 237 612,53 | 0,00 | x  | 4 857 404,77 | 773 871,78 | 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  
XXV/105/2025  
Rady Powiatu  
w Gołdapi  
z dnia 21 listopada  
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<br>- <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<br>- <i>"Budowa pomostu do cumowania łodzi na potrzeby PSG w Gołdapi"</i>                           | 23 000,00        |
| 3.            | 754   | 75495    | 6170 | Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej<br><i>"Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych"</i> | 10 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                          | <b>63 000,00</b> |

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                                                          |                                          | 6 586 719,49                                                             | 827 379,35                 | 5 759 340,14        | 1 019 967,40         | 246 095,62                   | 0,00                         | 0,00 | 246 095,62 | 773 871,78               | 0,00                         | 0,00 | 773 871,78 |  |  |  |  |
| 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                                    | 486 465,00                                                               | 92 428,35                  | 394 036,65          | 65 436,00            | 12 432,84                    | 0,00                         |      | 12 432,84  | 53 003,16                | 0,00                         | 0,00 | 53 003,16  |  |  |  |  |
|                                                                  | z tego: 2023 r.                                                                                                           |                                                            |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |            |  |  |  |  |
|                                                                  | 2024 r.                                                                                                                   |                                                            |                                          | 421 029,00                                                               | 79 995,51                  | 341 033,49          |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |            |  |  |  |  |
|                                                                  | 2025 r.                                                                                                                   |                                                            |                                          | 65 436,00                                                                | 12 432,84                  | 53 003,16           |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |            |  |  |  |  |
| 2026 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 Gołdapskim |                                                                                                                           |                                                            |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |            |  |  |  |  |

|         |                                                                                                                                   |   |            |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|--------------|
|         | Razem wydatki:                                                                                                                    |   | 75095      | 2 493 800,49 | 374 070,08 | 2 119 730,41 | 753 352,40   | 113 002,86 | 0,00 | 0,00 | 113 002,86 | 640 349,54   | 0,00 | 0,00 | 640 349,54   |
|         | 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.                                                                                                                           |   |            | 753 352,40   | 113 002,86 | 640 349,54   |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|         | 2026 r.                                                                                                                           |   |            | 1 319 960,29 | 197 994,05 | 1 121 966,24 |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| 2       | Wydatki bieżące razem:                                                                                                            | x |            | 4 929 259,55 | 615 258,85 | 4 314 000,70 | 2 818 532,34 | 351 547,81 | 0,00 | 0,00 | 351 547,81 | 2 466 984,53 | 0,00 | 0,00 | 2 466 984,53 |
| 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         |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| 2024 r. |                                                                                                                                   |   | 234 025,54 | 0,00         | 234 025,54 |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| 2025 r. |                                                                                                                                   |   | 49 800,24  | 0,00         | 49 800,24  |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| 2.2     | 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      | 363 535,00   | 69 071,65  | 294 463,35   | 165 460,00   | 31 437,40  | 0,00 |      | 31 437,40  | 134 022,60   | 0,00 | 0,00 | 134 022,60   |
|         | 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. |                                                                                                                                   |   | 165 460,00 | 31 437,40    | 134 022,60 |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| 2026 r. |                                                                                                                                   |   | 67 867,20  | 12 894,77    | 54 972,43  |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| 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-I-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: 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      | 290 931,81   | 44 489,76  | 246 442,05   | 265 624,56   | 39 843,68  | 0,00 | 0,00 | 39 843,68  | 225 780,88   | 0,00 | 0,00 | 225 780,88   |
|         | z tego: 2023 r.                                                                                                                   |   |            | 8 999,91     | 1 349,99   | 7 649,92     |              |            |      |      |            |              |      |      |              |

|              |                                                                                                                                   |   |               |              |               |              |            |            |      |            |              |            |      |              |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------------|--------------|------------|------|--------------|------------|
| 2.6          | 2024 r.                                                                                                                           |   |               | 1 547,34     | 1 082,09      | 465,25       |            |            |      |            |              |            |      |              |            |
|              | 2025 r.                                                                                                                           |   |               | 265 624,56   | 39 843,68     | 225 780,88   |            |            |      |            |              |            |      |              |            |
|              | 2026 r.                                                                                                                           |   |               | 14 760,00    | 2 214,00      | 12 546,00    |            |            |      |            |              |            |      |              |            |
|              | Program: FEWM.00.00 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur                                                                       |   |               |              |               |              |            |            |      |            |              |            |      |              |            |
|              | Priorytet: FEWM.06.00 Edukacja i Kopetencje EFS +                                                                                 |   |               |              |               |              |            |            |      |            |              |            |      |              |            |
|              | Działanie: FEWM.06.04 Edukacja Zawodowa                                                                                           |   |               |              |               |              |            |            |      |            |              |            |      |              |            |
|              | Nazwa projektu: Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Goldapi                                                                              |   |               |              |               |              |            |            |      |            |              |            |      |              |            |
|              | Razem wydatki:                                                                                                                    |   | 80195         | 849 053,29   | 127 358,00    | 721 695,29   | 747 046,88 | 112 057,03 | 0,00 | 0,00       | 112 057,03   | 634 989,85 | 0,00 | 0,00         | 634 989,85 |
|              | z tego: 2025 r.                                                                                                                   |   |               | 747 046,88   | 112 057,03    | 634 989,85   |            |            |      |            |              |            |      |              |            |
|              | 2026 r.                                                                                                                           |   |               | 102 006,41   | 15 300,97     | 86 705,44    |            |            |      |            |              |            |      |              |            |
| 2027 r.      | 0,00                                                                                                                              |   |               |              |               |              |            |            |      |            |              |            |      |              |            |
| 2028 r.      | 0,00                                                                                                                              |   |               |              |               |              |            |            |      |            |              |            |      |              |            |
| 2.7          | Program: Erasmus+                                                                                                                 |   |               |              |               |              |            |            |      |            |              |            |      |              |            |
|              | Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe                                                                                       |   |               |              |               |              |            |            |      |            |              |            |      |              |            |
|              | Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane |   |               |              |               |              |            |            |      |            |              |            |      |              |            |
|              | Nazwa projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000313443 "Akredytacja Erasmus 2025"                                                        |   |               |              |               |              |            |            |      |            |              |            |      |              |            |
|              | Razem wydatki:                                                                                                                    |   | 80195         | 403 386,48   |               | 403 386,48   | 202 572,96 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 202 572,96 | 0,00 | 0,00         | 202 572,96 |
|              | z tego:                                                                                                                           |   |               |              |               |              |            |            |      |            |              |            |      |              |            |
|              | 2024 r.                                                                                                                           |   |               |              |               |              |            |            |      |            |              |            |      |              |            |
|              | 2025 r.                                                                                                                           |   |               |              | 202 572,96    |              | 202 572,96 |            |      |            |              |            |      |              |            |
|              | 2026 r.                                                                                                                           |   |               |              | 200 813,52    |              | 200 813,52 |            |      |            |              |            |      |              |            |
|              | 2027 r.                                                                                                                           |   |               |              |               |              |            |            |      |            |              |            |      |              |            |
| Ogółem (1+2) |                                                                                                                                   | x | 11 515 979,04 | 1 442 638,20 | 10 073 340,84 | 3 838 499,74 | 597 643,43 | 0,00       | 0,00 | 597 643,43 | 3 240 856,31 | 0,00       | 0,00 | 3 240 856,31 |            |

\* 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 XXV/105/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 listopada 2025 r.

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

| Dział<br>Rozdział                                           | §    | Treść                                                                                                                                                                     | Dochody -<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      | Dochody do<br>przekazania do budżetu<br>państwa lub<br>budżetu innej j.s.t. |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |      |                                                                                                                                                                           |                                |                             | wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | wydatki<br>majątkowe |                                                                             |
|                                                             |      |                                                                                                                                                                           |                                |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |                                                                             |
| 1                                                           | 2    | 3                                                                                                                                                                         | 4                              | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   | 11                                                                          |
| I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA                                   |      |                                                                                                                                                                           |                                |                             |                    |               |                            |                          |                      |                                                                             |
| 010                                                         |      | ROLNICTWO I<br>ŁOWIECTWO                                                                                                                                                  |                                |                             |                    |               |                            |                          |                      | 0                                                                           |
| 01008                                                       | 2350 | Melioracje wodne                                                                                                                                                          |                                |                             |                    |               |                            |                          |                      |                                                                             |
| 700                                                         |      | GOSPODARKA<br>MIESZKANIOWA                                                                                                                                                |                                |                             |                    |               |                            |                          |                      | 182 000                                                                     |
| 70005                                                       | 2350 | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami                                                                                                                                 |                                |                             |                    |               |                            |                          |                      | 182 000                                                                     |
| II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH |      |                                                                                                                                                                           |                                |                             |                    |               |                            |                          |                      |                                                                             |
| 010                                                         |      | ROLNICTWO I<br>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 -<br>urzędzeniowe na potrzeby<br>rolnictwa                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                        |
|                                                             | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z<br>budżetu państwa na zadania<br>bieżące z zakresu administracji<br>rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane<br>przez powiat | 0,00                           |                             |                    |               |                            |                          |                      |                                                                             |
|                                                             | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |                                | 0,00                        | 0,00               |               |                            |                          |                      |                                                                             |
| 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           |             |             |             |
| <b>020</b>   |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                           | <b>4 080,00</b>   | <b>4 080,00</b>   | <b>4 080,00</b>   | <b>4 080,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>02001</b> |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                           | 4 080,00          | 4 080,00          | 4 080,00          | 4 080,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 080,00          |                   |                   |                  |                  |             |             |             |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                   | 4 080,00          | 4 080,00          | 4 080,00         |                  |             |             |             |
| <b>100</b>   |      | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                                                                                                                             | <b>778,00</b>     | <b>778,00</b>     | <b>778,00</b>     | <b>778,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>10095</b> |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 778,00            | 778,00            | 778,00            | 778,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 778,00            |                   |                   |                  |                  |             |             |             |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                   | 778,00            | 778,00            | 778,00           |                  |             |             |             |
| <b>700</b>   |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                             | <b>168 746,32</b> | <b>168 746,32</b> | <b>168 746,32</b> | <b>99 537,62</b> | <b>19 328,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>70005</b> |      | 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                                                                                                                                      |                   | 99 537,62         | 99 537,62         | 99 537,62        |                  |             |             |             |

|              |      |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                  |                  |             |             |             |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |      | pracowników                                                                                                                                                |                   |                   |                   |                  |                  |             |             |             |
|              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                  |                   | 16 894,38         | 16 894,38         |                  | 16 894,38        |             |             |             |
|              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>                                                                                               |                   | 2 434,32          | 2 434,32          |                  | 2 434,32         |             |             |             |
|              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                      |                   | 500,00            | 500,00            |                  |                  |             |             |             |
|              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                             |                   | 31 212,00         | 31 212,00         |                  |                  |             |             |             |
|              | 4480 | <i>Podatek od nieruchomości</i>                                                                                                                            |                   | 14 588,00         | 14 588,00         |                  |                  |             |             |             |
|              | 4610 | <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>                                                                                                     |                   | 2 000,00          | 2 000,00          |                  |                  |             |             |             |
|              | 4700 | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>                                                                                 |                   | 1 580,00          | 1 580,00          |                  |                  |             |             |             |
| <b>710</b>   |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                | <b>157 400,00</b> | <b>157 400,00</b> | <b>157 400,00</b> | <b>94 020,00</b> | <b>18 380,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>71012</b> |      | <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         |                  |                  |             |             |             |
| <b>752</b>   |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                     | <b>20 002,93</b>  | <b>20 002,93</b>  | <b>20 002,93</b>  | <b>6 300,00</b>  | <b>1 129,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                           | <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 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |              | 0,00         | 0,00         |              |           |            |      |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |              | 2 700,00     | 2 700,00     |              |           |            |      |      |
| 75224 |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                               | 17 302,93    | 17 302,93    | 17 302,93    | 6 300,00     | 1 129,60  | 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 | 17 302,93    |              |              |              |           |            |      |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |              | 1 129,60     | 1 129,60     |              | 1 129,60  |            |      |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |              | 0,00         | 0,00         |              | 0,00      |            |      |      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |              | 6 300,00     | 6 300,00     | 6 300,00     |           |            |      |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |              | 6 740,33     | 6 740,33     |              |           |            |      |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |              | 3 133,00     | 3 133,00     |              |           |            |      |      |
| 754   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                   | 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 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 7 649 746,00 | 7 649 746,00 | 7 649 746,00 | 6 827 817,00 | 38 154,00 | 175 842,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 649 746,00 |              |              |              |           |            |      |      |
|       | 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                                                                           |              | 174 842,00   | 174 842,00   |              |           | 174 842,00 |      |      |
|       | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     |              | 177 078,00   | 177 078,00   | 177 078,00   |           |            |      |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                             |              | 11 732,00    | 11 732,00    | 11 732,00    |           |            |      |      |
|       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                       |              | 4 707 563,00 | 4 707 563,00 | 4 707 563,00 |           |            |      |      |

|      |                                                                                                |  |              |              |              |           |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--|--|--|
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             |  | 363 067,00   | 363 067,00   | 363 067,00   |           |  |  |  |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy       |  | 359 203,00   | 359 203,00   | 359 203,00   |           |  |  |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             |  | 33 854,00    | 33 854,00    |              | 33 854,00 |  |  |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          |  | 4 300,00     | 4 300,00     |              | 4 300,00  |  |  |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       |  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     |           |  |  |  |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności |  | 1 205 174,00 | 1 205 174,00 | 1 205 174,00 |           |  |  |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |  | 256 988,00   | 256 988,00   |              |           |  |  |  |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                        |  | 2 000,00     | 2 000,00     |              |           |  |  |  |
| 4260 | Zakup energii                                                                                  |  | 83 000,00    | 83 000,00    |              |           |  |  |  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        |  | 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                                                                      |  | 0,00         | 0,00         |              | 0,00      |  |  |  |

|              |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                  |                 |             |             |             |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|              |      | <i>przez podmiot zatrudniający</i>                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |                  |                 |             |             |             |
| <b>75478</b> |      | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>                                                                                                                                                         | 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 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                             |                   | 18 500,00         | 18 500,00         |                  |                 |             |             |             |
| <b>755</b>   |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                     | <b>146 496,00</b> | <b>146 496,00</b> | <b>146 496,00</b> | <b>37 910,10</b> | <b>4 845,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>75515</b> |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                          | 146 496,00        | 146 496,00        | 146 496,00        | 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 | <i>Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> |                   | 43 432,32         | 43 432,32         |                  |                 |             |             |             |
|              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                         |                   | 4 845,18          | 4 845,18          |                  | 4 845,18        |             |             |             |
|              | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                                                   |                   | 37 910,10         | 37 910,10         | 37 910,10        |                 |             |             |             |
|              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                             |                   | 5 289,64          | 5 289,64          |                  |                 |             |             |             |
|              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                    |                   | 55 018,76         | 55 018,76         |                  |                 |             |             |             |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>19 933,93</b>  | <b>19 933,93</b>  | <b>19 933,93</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>80153</b> |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>                                                                                   | 19 933,93         | 19 933,93         | 19 933,93         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|              |      |                                                                                                                                                            |                  |                  |                  |                 |               |             |             |             |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|              |      | <i>ćwiczeniowych</i>                                                                                                                                       |                  |                  |                  |                 |               |             |             |             |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                          | 19 933,93        |                  |                  |                 |               |             |             |             |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                  |                  | 2 584,77         | 2 584,77         |                 |               |             |             |             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                  | 171,74           | 171,74           |                 |               |             |             |             |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                            |                  | 17 177,42        | 17 177,42        |                 |               |             |             |             |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                     | <b>10 316,07</b> | <b>10 316,07</b> | <b>10 316,07</b> | <b>4 513,50</b> | <b>826,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>85205</b> |      | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>                                                                                                | <i>6 000,00</i>  | <i>6 000,00</i>  | <i>6 000,00</i>  | <i>4 513,50</i> | <i>826,50</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 | 6 000,00         |                  |                  |                 |               |             |             |             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                  | 777,22           | 777,22           |                 | 777,22        |             |             |             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   |                  | 49,28            | 49,28            |                 | 49,28         |             |             |             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |                  | 4 513,50         | 4 513,50         | 4 513,50        |               |             |             |             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                  | 600,00           | 600,00           |                 |               |             |             |             |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                     |                  | 60,00            | 60,00            |                 |               |             |             |             |
| <b>85295</b> |      | <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              | 4 316,07         |                  |                  |                 |               |             |             |             |

|  |      |                                |                         |                         |                         |                     |                  |                   |             |             |
|--|------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
|  |      | przez powiat                   |                         |                         |                         |                     |                  |                   |             |             |
|  | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> |                         | 4 316,07                | 4 316,07                |                     |                  |                   |             |             |
|  |      | <b>OGÓŁEM</b>                  | <b>8 224<br/>844,25</b> | <b>8 224<br/>844,25</b> | <b>8 224<br/>844,25</b> | <b>7 099 086,22</b> | <b>87 378,98</b> | <b>175 842,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/105/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 listopada 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(7+11) | z tego:            |               |                            |                 |                      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                     |                   |                             | wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                 | wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                     |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje         |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                 | 6                           | 7                  | 8             | 9                          | 10              | 11                   |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>280 925,33</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|       | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                   | <b>72 861,32</b>  |                             |                    |               |                            |                 |                      |
|       |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 15 000,00         |                             |                    |               |                            |                 |                      |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 57 861,32         |                             |                    |               |                            |                 |                      |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                    | <b>208 064,01</b> |                             |                    |               |                            |                 |                      |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 208 064,01        |                             |                    |               |                            |                 |                      |
| 630   |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>5 325,67</b>             | <b>5 325,67</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>5 325,67</b> | <b>0,00</b>          |
|       | 63003    |      | <i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>                                                                                                                                  | <i>0,00</i>       | <i>5 325,67</i>             | <i>5 325,67</i>    | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>                | <i>5 325,67</i> | <i>0,00</i>          |

|            |              |      |                                                                                                                                                                    |                          |                         |                         |                    |                    |                         |                    |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|            |              |      | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>                          |                          | 5 325,67                | 5 325,67                |                    |                    | 5 325,67                |                    |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>2 000,00</b>         | <b>2 000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2 000,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|            | <b>75058</b> |      | <b><i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i></b>                                                                                          | <b><i>0,00</i></b>       | <b><i>2 000,00</i></b>  | <b><i>2 000,00</i></b>  | <b><i>0,00</i></b> | <b><i>0,00</i></b> | <b><i>2 000,00</i></b>  | <b><i>0,00</i></b> |
|            |              |      | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>                          |                          |                         |                         |                    |                    |                         |                    |
|            |              | 2710 |                                                                                                                                                                    |                          | 2 000,00                | 2 000,00                |                    |                    | 2 000,00                | 0,00               |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                        | <b>105 000,00</b>        | <b>12 700,00</b>        | <b>12 700,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>12 700,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|            | <b>80146</b> |      | <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>                                                                                                             | <b><i>0,00</i></b>       | <b><i>12 700,00</i></b> | <b><i>12 700,00</i></b> | <b><i>0,00</i></b> | <b><i>0,00</i></b> | <b><i>12 700,00</i></b> | <b><i>0,00</i></b> |
|            |              |      | <i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>             |                          |                         |                         |                    |                    |                         |                    |
|            |              | 2320 |                                                                                                                                                                    |                          | 12 700,00               | 12 700,00               |                    |                    | 12 700,00               |                    |
|            | <b>80147</b> |      | <b><i>Biblioteki pedagogiczne</i></b>                                                                                                                              | <b><i>105 000,00</i></b> | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b> | <b><i>0,00</i></b> | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b> |
|            |              |      | <i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> |                          |                         |                         |                    |                    |                         |                    |
|            |              | 2330 |                                                                                                                                                                    | 105 000,00               |                         |                         |                    |                    |                         |                    |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                             | <b>47 500,00</b>         | <b>21 258,00</b>        | <b>21 258,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>21 258,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|            | <b>85203</b> |      | <b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>                                                                                                                                     | <b><i>47 500,00</i></b>  | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b> | <b><i>0,00</i></b> | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b> |
|            |              |      | <i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                  |                          |                         |                         |                    |                    |                         |                    |
|            |              | 2310 |                                                                                                                                                                    | 47 500,00                |                         |                         |                    |                    |                         |                    |

|       |       |      |                                                                                                                                                 |                     |                   |                   |             |             |                   |             |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|       | 85220 |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>21 258,00</b>  | <b>21 258,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 258,00</b>  | <b>0,00</b> |
|       |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                | 21 258,00         | 21 258,00         |             |             | 21 258,00         |             |
| 855   |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>2 318 740,00</b> | <b>479 000,00</b> | <b>479 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>479 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                        | <b>1 160 000,00</b> | <b>303 000,00</b> | <b>303 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>303 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 780 000,00          |                   |                   |             |             |                   |             |
|       |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 380 000,00          |                   |                   |             |             |                   |             |
|       |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      |                     | 68 000,00         | 68 000,00         |             |             | 68 000,00         |             |
|       |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                     | 235 000,00        | 235 000,00        |             |             | 235 000,00        |             |
| 85510 |       |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                            | <b>1 158 740,00</b> | <b>176 000,00</b> | <b>176 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>176 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 646 240,00          |                   |                   |             |             |                   |             |

|            |              |      |                                                                                                                                                        |                     |                   |                   |             |             |                   |             |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego           | 512 500,00          |                   |                   |             |             |                   |             |
|            |              | 2310 | <i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>      |                     | 1 900,00          | 1 900,00          |             |             | 1 900,00          |             |
|            |              | 2320 | <i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> |                     | 174 100,00        | 174 100,00        |             |             | 174 100,00        |             |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | 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         |             |
|            |              |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                          | <b>2 752 165,33</b> | <b>535 283,67</b> | <b>535 283,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>535 283,67</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 7 do  
uchwały Nr  
XXV/105/2025  
Rady Powiatu  
w Gołdapi  
z dnia 21 listopada  
2025 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

| Lp.  | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozkhodów | Plan                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                         | 4                   |
| I.   | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | 68 447 472,30       |
|      | <i>bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 62 074 333,72       |
|      | <i>majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 6 373 138,58        |
| II.  | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | 68 421 604,67       |
|      | <i>bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 61 489 715,59       |
|      | <i>majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 6 931 889,08        |
|      | Nadwyżka / Deficyt (I -II)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | 25 867,63           |
|      | Finansowanie (III-IV)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | -25 867,63          |
| III. | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | <b>974 132,37</b>   |
| 1    | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                                      | § 903                                     |                     |
| 2    | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905                                     | 0,00                |
| 3    | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | § 906                                     | 789 900,48          |
| 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                                     | 184 231,89          |
| 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.  | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | <b>1 000 000,00</b> |
| 1.   | Splata kredytu                                                                                                                                                                                                                                                                | § 992                                     |                     |
| 2.   | Pożyczki udzielone                                                                                                                                                                                                                                                            | § 991                                     |                     |

|    |                                                                                                                             |       |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 3. | Splaty pożyczek                                                                                                             | § 992 |              |
| 4. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 |              |
| 5. | Lokaty w bankach                                                                                                            | § 994 |              |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                         | § 982 | 1 000 000,00 |
| 7. | Wykup obligacji skarbowych                                                                                                  | § 971 |              |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                          | § 995 |              |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/105/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 listopada 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         |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                  |               |             |           |
| <b>Razem</b>                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                  | -             | -           | -         |
| <b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                  |               |             |           |
| 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                                                                                                              |               |             | 50 131,26 |
| 4                                                                           | 801   | 80102    | 2540 | Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie                                                                    |               | 578 772,10  |           |
| 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                                             |               | 527 149,42  |           |
| 7                                                                           | 801   | 80153    | 2820 | Niepubliczna Szkoła Terapeutyczna Dobry Start - edukacja, oświata i wychowanie - wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe |               |             | 2 584,77  |
| 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"      |   |                     | 193 191,40          |
| 11            | 855 | 85510 | 2820 | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki. |   |                     | 1 758<br>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            | 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           |
| <b>Razem</b>  |     |       |      |                                                                                                                                                                    | - | <b>1 302 454,85</b> | <b>2 064 027,43</b> |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                    | - | <b>1 302 454,85</b> | <b>2 064 027,43</b> |

Załącznik Nr 9 do  
uchwały Nr  
XXV/105/2025  
Rady Powiatu  
w Gołdapi  
z dnia 21 listopada  
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           |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                      | <b>1 960 000,00</b> |
|               | 92120    |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                       | <b>1 960 000,00</b> |
|               |          | 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        |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |                                                                                                                                                                                      | <b>1 960 000,00</b> |

**Plan wydatków**

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

**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>                                                                                            | 0,00              |
|        |          | 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>                                                                                                           | 0,00              |
|        |          | 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  
XXV/105/2025  
Rady Powiatu  
w Gołdapi  
z dnia 21 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          |
|--------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>758</b>   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>52 650,00</b> |
|              | 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        |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                                                                                  | <b>52 650,00</b> |

**Plan wydatków w 2025 roku**

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                | Wydatki          |
|--------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>801</b>   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                          | <b>52 650,00</b> |
|              | 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         |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                                                                      | <b>52 650,00</b> |

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 80115 „Technika”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 50 000,00 zł** w związku z pozyskanym dofinansowaniem od Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z siedzibą w Suwałkach na zakup pomocy dydaktycznych do kształcenia zawodowego rozwijającego kompetencje zawodowe w zawodach: technik informatyk, logistik, sprzedawca, ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł.**

### WYDATKI

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 95 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi”.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 95 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi”.

**W rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** 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 50 000,00 zł** w związku z pozyskanym dofinansowaniem od Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z siedzibą w Suwałkach na zakup pomocy dydaktycznych do kształcenia zawodowego rozwijającego kompetencje zawodowe w zawodach: technik informatyk, logistik, sprzedawca, ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 50 000,00 zł.**

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 50 000,00 zł i po zmianach wynosi 68 447 472,30 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 50 000,00 zł i po zmianach wynosi 68 421 604,67 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