

UCHWAŁA NR 153/2025
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
Z DNIA 23 GRUDNIA 2025 R.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 247 ust. 1 art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz Uchwały Nr XI/48/2024 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025 Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **11 260,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **69 795 182,86 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 64 072 245,11 zł,
- 2) dochody majątkowe 5 722 937,75 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **11 260,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **68 713 978,46 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 782 089,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 931 889,08 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **878 795,60 zł**, rozchody w wysokości **1 960 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

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

Starosta Gołdapski

Krzysztof Tomasz Kazaniecki

Członkowie Zarządu:

Marzanna Marianna Wardziejewska
Władysław Biłas

Załącznik nr 1 do uchwały nr 153/2025

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 23 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	27 961 329,98	0,00	11 260,00	27 972 589,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 512,00	0,00	11 260,00	136 772,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 512,00	0,00	11 260,00	69 772,00
bieżące razem:				64 060 985,11	0,00	11 260,00	64 072 245,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 336 203,55	0,00	0,00	2 336 203,55
majątkowe							
majątkowe razem:				5 722 937,75	0,00	0,00	5 722 937,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 461 007,57	0,00	0,00	1 461 007,57
Ogółem:				69 783 922,86	0,00	11 260,00	69 795 182,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 797 211,12	0,00	0,00	3 797 211,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 153/2025

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 23 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 733 969,26	10 736 580,86	9 982 196,30	7 834 513,13	2 147 683,17	9 800,00	313 500,00	431 084,56	0,00	0,00	997 388,40	997 388,40	818 788,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117,00	-117,00	-117,00	-117,00	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	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 733 969,26	10 736 580,86	9 982 196,30	7 834 396,13	2 147 800,17	9 800,00	313 500,00	431 084,56	0,00	0,00	997 388,40	997 388,40	818 788,40	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 924 066,04	9 745 466,04	9 711 966,04	7 824 513,13	1 887 452,91	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117,00	-117,00	-117,00	-117,00	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	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 924 066,04	9 745 466,04	9 711 966,04	7 824 396,13	1 887 569,91	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 117,00	5 117,00	5 117,00	0,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	49 555,73	49 555,73	49 555,73	49 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117,00	-117,00	-117,00	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 438,73	49 438,73	49 438,73	49 438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 151 614,96	8 033 614,96	7 652 032,96	6 857 971,00	794 061,96	0,00	381 582,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 590,00	-26 590,00	-10 217,00	-435,00	-9 782,00	0,00	-16 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 590,00	26 590,00	26 590,00	0,00	26 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 151 614,96	8 033 614,96	7 668 405,96	6 857 536,00	810 869,96	0,00	365 209,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 886 221,46	7 886 221,46	7 504 639,46	6 857 971,00	646 668,46	0,00	381 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 590,00	-26 590,00	-10 217,00	-435,00	-9 782,00	0,00	-16 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 590,00	26 590,00	26 590,00	0,00	26 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 886 221,46	7 886 221,46	7 521 012,46	6 857 536,00	663 476,46	0,00	365 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	381 582,00	381 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 373,00	-16 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 209,00	365 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	1 197 174,00	1 197 174,00	1 197 174,00	1 197 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-435,00	-435,00	-435,00	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 196 739,00	1 196 739,00	1 196 739,00	1 196 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	274 988,00	274 988,00	274 988,00	0,00	274 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 373,00	15 373,00	15 373,00	0,00	15 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 361,00	290 361,00	290 361,00	0,00	290 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-773,00	-773,00	-773,00	0,00	-773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 227,00	4 227,00	4 227,00	0,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-827,00	-827,00	-827,00	0,00	-827,00	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	77 173,00	77 173,00	77 173,00	0,00	77 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 981,00	-1 981,00	-1 981,00	0,00	-1 981,00	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	8 019,00	8 019,00	8 019,00	0,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	46 685,00	46 685,00	46 685,00	0,00	46 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 044,00	-5 044,00	-5 044,00	0,00	-5 044,00	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	41 641,00	41 641,00	41 641,00	0,00	41 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 885,00	100 885,00	100 885,00	0,00	100 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 885,00	102 885,00	102 885,00	0,00	102 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 067,00	9 067,00	9 067,00	0,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 067,00	15 067,00	15 067,00	0,00	15 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	32 587,00	32 587,00	32 587,00	0,00	32 587,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 737,00	32 737,00	32 737,00	0,00	32 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-657,00	-657,00	-657,00	0,00	-657,00	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	14 343,00	14 343,00	14 343,00	0,00	14 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	146 827,00	146 827,00	103 394,68	42 755,16	60 639,52	43 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 827,00	146 827,00	103 394,68	42 755,17	60 639,51	43 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	146 827,00	146 827,00	103 394,68	42 755,16	60 639,52	43 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 827,00	146 827,00	103 394,68	42 755,17	60 639,51	43 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 845,06	4 845,06	4 845,06	4 845,06	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 845,07	4 845,07	4 845,07	4 845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 289,76	5 289,76	5 289,76	0,00	5 289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 289,75	5 289,75	5 289,75	0,00	5 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 281 973,28	24 281 973,28	21 814 332,54	18 809 045,96	3 005 286,58	1 141 471,53	55 477,32	1 270 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 222,99	-7 222,99	-5 152,14	0,00	-5 152,14	0,00	-2 070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 482,99	18 482,99	18 482,99	9 495,00	8 987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 293 233,28	24 293 233,28	21 827 663,39	18 818 540,96	3 009 122,43	1 141 471,53	53 406,47	1 270 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	131 989,00	131 989,00	131 989,00	0,00	131 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103,25	-103,25	-103,25	0,00	-103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103,25	103,25	103,25	0,00	103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 989,00	131 989,00	131 989,00	0,00	131 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 262,00	130 262,00	130 262,00	0,00	130 262,00	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	103,25	103,25	103,25	0,00	103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 365,25	130 365,25	130 365,25	0,00	130 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103,25	-103,25	-103,25	0,00	-103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 623,75	1 623,75	1 623,75	0,00	1 623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	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

				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 819 572,00	4 819 572,00	4 801 127,00	4 141 292,00	659 835,00	0,00	18 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 445,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	18 445,00	18 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 134,00	107 134,00	107 134,00	0,00	107 134,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 134,00	110 134,00	110 134,00	0,00	110 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 160,00	61 160,00	61 160,00	0,00	61 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	209 360,00	209 360,00	209 360,00	0,00	209 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	205 360,00	205 360,00	205 360,00	0,00	205 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 402 035,87	4 402 035,87	4 390 264,87	3 844 830,00	545 434,87	1 000,00	10 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 119,74	-1 119,74	-1 048,89	0,00	-1 048,89	0,00	-70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 119,74	1 119,74	1 119,74	0,00	1 119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 402 035,87	4 402 035,87	4 390 335,72	3 844 830,00	545 505,72	1 000,00	10 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 771,00	10 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,85	-70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,85	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	10 700,15	10 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 653,87	43 653,87	43 653,87	0,00	43 653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 082,06	1 082,06	1 082,06	0,00	1 082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 735,93	44 735,93	44 735,93	0,00	44 735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 737,00	67 737,00	67 737,00	0,00	67 737,00	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	37,68	37,68	37,68	0,00	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 774,68	67 774,68	67 774,68	0,00	67 774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 171,00	3 171,00	3 171,00	0,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7,21	-7,21	-7,21	0,00	-7,21	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	3 163,79	3 163,79	3 163,79	0,00	3 163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-873,00	-873,00	-873,00	0,00	-873,00	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	827,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37,68	-37,68	-37,68	0,00	-37,68	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	362,32	362,32	362,32	0,00	362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131,00	-131,00	-131,00	0,00	-131,00	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	3 869,00	3 869,00	3 869,00	0,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 929 420,76	1 929 420,76	658 728,30	447 001,12	211 727,18	0,00	0,57	1 270 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 260,00	11 260,00	11 260,00	9 495,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 940 680,76	1 940 680,76	669 988,30	456 496,12	213 492,18	0,00	0,57	1 270 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 551,00	10 551,00	10 551,00	0,00	10 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 316,00	12 316,00	12 316,00	0,00	12 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	przed zmianą	40 113,92	40 113,92	40 113,92	40 113,92	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	7 941,86	7 941,86	7 941,86	7 941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			obywatelom Ukrainy	po zmianach	48 055,78	48 055,78	48 055,78	48 055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 847,08	7 847,08	7 847,08	7 847,08	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	1 553,14	1 553,14	1 553,14	1 553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 400,22	9 400,22	9 400,22	9 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 479 860,08	3 479 860,08	3 466 247,65	2 570 198,28	896 049,37	0,00	13 612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 088,55	-26 088,55	-26 088,55	0,00	-26 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 088,55	26 088,55	26 088,55	0,00	26 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 479 860,08	3 479 860,08	3 466 247,65	2 570 198,28	896 049,37	0,00	13 612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 645 898,56	1 645 898,56	1 641 440,13	1 294 477,28	346 962,85	0,00	4 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 088,55	-26 088,55	-26 088,55	0,00	-26 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 088,55	26 088,55	26 088,55	0,00	26 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 645 898,56	1 645 898,56	1 641 440,13	1 294 477,28	346 962,85	0,00	4 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152 877,65	152 877,65	152 877,65	0,00	152 877,65	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	26 088,55	26 088,55	26 088,55	0,00	26 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 966,20	178 966,20	178 966,20	0,00	178 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 145,71	-24 145,71	-24 145,71	0,00	-24 145,71	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	22 854,29	22 854,29	22 854,29	0,00	22 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-595,34	-595,34	-595,34	0,00	-595,34	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	2 304,66	2 304,66	2 304,66	0,00	2 304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 347,50	-1 347,50	-1 347,50	0,00	-1 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 652,50	1 652,50	1 652,50	0,00	1 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 702 718,46	61 770 829,38	51 739 373,84	40 985 069,13	10 754 304,71	3 911 072,45	2 341 850,75	2 818 532,34	0,00	960 000,00	6 931 889,08	6 931 889,08	1 019 967,40	0,00
				zmniejszenie	-60 018,55	-60 018,55	-41 574,70	-552,00	-41 022,70	0,00	-18 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 278,55	71 278,55	71 278,55	9 495,01	61 783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 713 978,46	61 782 089,38	51 769 077,69	40 994 012,14	10 775 065,55	3 911 072,45	2 323 406,90	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 153/2025

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 23 grudnia 2025 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								182 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								182 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 845,00	28 845,00	28 845,00	24 130,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					

01095		<i>Pozostała działalność</i>	28 845,00	28 845,00	28 845,00	24 130,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 845,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		24 130,00	24 130,00	24 130,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 127,00	4 127,00		4 127,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		588,00	588,00		588,00			
020		LEŚNICTWO	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 080,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4 080,00	4 080,00	4 080,00				
100		Górnictwo i kopalnictwo	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		778,00	778,00	778,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 746,32	168 746,32	168 746,32	99 742,87	19 363,45	0,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>168 746,32</i>	<i>168 746,32</i>	<i>168 746,32</i>	<i>99 742,87</i>	<i>19 363,45</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	168 746,32							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 742,87	99 742,87	99 742,87				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 929,13	16 929,13		16 929,13			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 434,32	2 434,32		2 434,32			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 221,76	1 221,76					
	4300	Zakup usług pozostałych		30 639,35	30 639,35					
	4480	Podatek od nieruchomości		14 588,00	14 588,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 610,89	1 610,89					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 580,00	1 580,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 200,00	152 200,00	152 200,00	94 020,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 200,00	152 200,00	152 200,00	94 020,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 200,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 020,00	94 020,00	94 020,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 078,00	16 078,00		16 078,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 302,00	2 302,00		2 302,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		39 800,00	39 800,00					
752		OBRONA NARODOWA	20 002,93	20 002,93	20 002,93	6 300,00	1 129,60	0,00	0,00	0,00

75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		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		Kwalifikacja wojskowa	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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 876 573,00	7 876 573,00	7 876 573,00	6 819 382,00	38 154,00	365 209,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 858 073,00	7 858 073,00	7 858 073,00	6 819 382,00	38 154,00	365 209,00	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	7 858 073,00							

	powiat								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00			0,00		
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		365 209,00	365 209,00			365 209,00		
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		4 705 863,00	4 705 863,00	4 705 863,00				
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		364 767,00	364 767,00	364 767,00				
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		1 196 739,00	1 196 739,00	1 196 739,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290 361,00	290 361,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4 227,00	4 227,00					
4260	Zakup energii		77 173,00	77 173,00					
4270	Zakup usług remontowych		8 019,00	8 019,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych		41 641,00	41 641,00					

	4300	Zakup usług pozostałych		102 885,00	102 885,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 067,00	15 067,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		32 737,00	32 737,00					
	4430	Różne opłaty i składki		14 343,00	14 343,00					
	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		0,00	0,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00		0,00			
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00	18 500,00					
755		Wymiar sprawiedliwości	139 797,06	139 797,06	139 797,06	37 910,10	4 845,07	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	139 797,06	139 797,06	139 797,06	37 910,10	4 845,07	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	139 797,06							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		36 733,38	36 733,38					

		publicznego								
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 845,07	4 845,07		4 845,07			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		37 910,10	37 910,10	37 910,10				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 289,75	5 289,75					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		55 018,76	55 018,76					
801		Oświata i wychowanie	19 933,93	19 933,93	19 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	19 933,93	19 933,93	19 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 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	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		171,74	171,74					
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		17 177,42	17 177,42					
852		POMOC SPOŁECZNA	10 316,07	10 316,07	10 316,07	4 513,50	826,50	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 513,50	826,50	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	6 000,00							

		ustawami realizowane przez powiat								
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		777,22	777,22		777,22			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		49,28	49,28		49,28			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 513,50	4 513,50	4 513,50				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		600,00	600,00					
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		60,00	60,00					
85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 316,07	4 316,07					
		OGÓŁEM	8 421 272,31	8 421 272,31	8 421 272,31	7 090 856,47	87 413,62	365 209,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do
uchwały nr 153/2025
Zarządu Powiatu
w Gołdapi
z dnia 23 grudnia
2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		69 795 182,86
	<i>bieżące</i>		64 072 245,11
	<i>majątkowe</i>		5 722 937,75
II.	Planowane wydatki		68 713 978,46
	<i>bieżące</i>		61 782 089,38
	<i>majątkowe</i>		6 931 889,08
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		1 081 204,40
	Finansowanie (III-IV)		-1 081 204,40
III.	Przychody ogółem:		878 795,60
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	88 895,12
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00

IV.	Rozchody ogółem:		1 960 000,00
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	1 960 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5 do
uchwały nr 153/2025
Zarządu Powiatu
w Gołdapi
z dnia 23 grudnia
2025 r.

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

Plan dochodów w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
758			Różne rozliczenia	69 772,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 772,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 772,00
Razem				69 772,00

Plan wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 772,00
	80195		Pozostała działalność	69 772,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 316,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 055,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,22
Razem				69 772,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 11 260,00 zł** w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 11 260,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” 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 **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 4 278,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 5 217,00** w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 765,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

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

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 11 260,00 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 11 260,00 zł i po zmianach wynosi 69 795 182,86 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 11 260,00 zł i po zmianach wynosi 68 713 978,46 zł

Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi 1 081 204,40 zł

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 878 795,60 zł

Rozchody 1 960 000,00 zł