



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 8 lipca 2025 r.

Poz. 2771

UCHWAŁA NR XVIII/76/2025 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XI/48/2024 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 2 132 897,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **64 291 888,65 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59 384 676,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 907 212,21 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 741 355,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **65 163 674,17 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58 884 551,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 279 122,48 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. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 35 760,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **460 720,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 120 632,00 zł
2. rezerwa celowa – 340 088,00 z tego:
 - a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 259 088,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 81 000,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **871 785,52 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **34 312,84 zł**,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **837 472,68 zł**.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **1 879 905,52 zł**, rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **900 000,00 zł**.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **100 000,00 zł**

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

§ 11. 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 XVIII/76/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 610,97	0,00	90 838,32	254 449,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 610,97	0,00	90 838,32	254 449,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 908,00	0,00	90 838,32	168 746,32
750			Administracja publiczna	230 255,45	0,00	9 700,00	239 955,45
	75020		Starostwa powiatowe	11 485,50	0,00	9 700,00	21 185,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 581,50	0,00	9 700,00	14 281,50
752			Obrona narodowa	64 700,00	-23 300,87	0,00	41 399,13
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	62 000,00	-23 300,87	0,00	38 699,13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-2 697,07	0,00	17 302,93
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000,00	-20 603,80	0,00	21 396,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 012 346,96	0,00	18 188,00	7 030 534,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 012 346,96	0,00	18 188,00	7 030 534,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 004 920,00	0,00	18 188,00	7 023 108,00
758			Różne rozliczenia	25 755 430,38	0,00	5 074,00	25 760 504,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 118,00	0,00	5 074,00	37 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 118,00	0,00	5 074,00	25 192,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260 169,07	0,00	11 098,30	1 271 267,37
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	11 098,30	51 098,30

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 098,30	11 098,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 805,51	0,00	21 300,00	159 105,51
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	104 755,00	0,00	21 300,00	126 055,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 720,00	0,00	21 300,00	101 020,00
bieżące razem:				59 251 778,69	-23 300,87	156 198,62	59 384 676,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 993 689,43	0,00	0,00	1 993 689,43
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 000,00	0,00	2 000 000,00	2 005 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00	2 000 000,00	2 005 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
majątkowe razem:				2 907 212,21	0,00	2 000 000,00	4 907 212,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	940 493,21	0,00	0,00	940 493,21
Ogółem:				62 158 990,90	-23 300,87	2 156 198,62	64 291 888,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 934 182,64	0,00	0,00	2 934 182,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/76/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 911 284,64	1 761 284,64	1 761 284,64	0,00	1 761 284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
				zwiększenie	2 616 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 577,68	2 616 577,68	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 527 862,32	1 761 284,64	1 761 284,64	0,00	1 761 284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 577,68	2 766 577,68	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 138 412,65	988 412,65	988 412,65	0,00	988 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
				zwiększenie	2 616 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 577,68	2 616 577,68	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 754 990,33	988 412,65	988 412,65	0,00	988 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 577,68	2 766 577,68	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
				zwiększenie	2 616 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 577,68	2 616 577,68	0,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych	po zmianach	2 766 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 577,68	2 766 577,68	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	110 033,00	107 408,00	107 408,00	29 908,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	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
				zwiększenie	93 538,32	93 538,32	93 538,32	90 838,32	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 571,32	200 946,32	200 946,32	120 746,32	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	110 033,00	107 408,00	107 408,00	29 908,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	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	
			zwiększenie	93 538,32	93 538,32	93 538,32	90 838,32	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	203 571,32	200 946,32	200 946,32	120 746,32	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 056,00	25 056,00	25 056,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76 090,00	76 090,00	76 090,00	76 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 146,00	101 146,00	101 146,00	101 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 281,00	4 281,00	4 281,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 885,00	12 885,00	12 885,00	12 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 166,00	17 166,00	17 166,00	17 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	571,00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 863,32	1 863,32	1 863,32	1 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 434,32	2 434,32	2 434,32	2 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 930,00	40 930,00	40 930,00	0,00	40 930,00	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	
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 630,00	43 630,00	43 630,00	0,00	43 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 907 717,32	10 665 576,52	9 869 901,87	7 869 873,53	2 000 028,34	9 800,00	316 000,00	469 874,65	0,00	0,00	1 242 140,80	1 242 140,80	1 172 140,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 600,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 912 717,32	10 656 976,52	9 861 301,87	7 856 273,53	2 005 028,34	9 800,00	316 000,00	469 874,65	0,00	0,00	1 255 740,80	1 255 740,80	1 172 140,80	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 763 361,61	9 693 361,61	9 657 361,61	7 859 873,53	1 797 488,08	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 600,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 768 361,61	9 684 761,61	9 648 761,61	7 846 273,53	1 802 488,08	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 086 317,00	6 086 317,00	6 086 317,00	6 086 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	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	6 072 717,00	6 072 717,00	6 072 717,00	6 072 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	20 460,42	20 460,42	20 460,42	0,00	20 460,42	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 460,42	25 460,42	25 460,42	0,00	25 460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
			zwiększenie	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	62 700,00	32 052,78	30 647,22	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 300,87	-21 300,87	-21 300,87	-5 023,18	-16 277,69	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	42 199,13	42 199,13	41 399,13	27 029,60	14 369,53	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	32 052,78	27 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 300,87	-21 300,87	-21 300,87	-5 023,18	-16 277,69	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	38 699,13	38 699,13	38 699,13	27 029,60	11 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 735,62	1 735,62	1 735,62	1 735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-606,02	-606,02	-606,02	-606,02	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	
			po zmianach	1 129,60	1 129,60	1 129,60	1 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	237,16	237,16	237,16	237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-237,16	-237,16	-237,16	-237,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 080,00	30 080,00	30 080,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 180,00	-4 180,00	-4 180,00	-4 180,00	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	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 wyposażenia	przed zmianą	7 534,82	7 534,82	7 534,82	0,00	7 534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-794,49	-794,49	-794,49	0,00	-794,49	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	6 740,33	6 740,33	6 740,33	0,00	6 740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 412,40	20 412,40	20 412,40	0,00	20 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 483,20															

			Zakup usług pozostałych	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 885,00	48 885,00	48 885,00	0,00	48 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	496 480,00	496 480,00	496 480,00	0,00	496 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-35 760,00	-35 760,00	-35 760,00	0,00	-35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	460 720,00	460 720,00	460 720,00	0,00	460 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	496 480,00	496 480,00	496 480,00	0,00	496 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-35 760,00	-35 760,00	-35 760,00	0,00	-35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	460 720,00	460 720,00	460 720,00	0,00	460 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810	Rezerwy	przed zmianą	496 480,00	496 480,00	496 480,00	0,00	496 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-35 760,00	-35 760,00	-35 760,00	0,00	-35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	460 720,00	460 720,00	460 720,00	0,00	460 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 140 517,55	23 140 517,55	20 897 193,60	18 175 922,51	2 721 271,09	1116334,23	57 326,51	1 069 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-4 860,81	-4 860,81	-3 744,00	-700,00	-3 044,00	0,00	0,00	-1 116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	9 934,81	9 934,81	8 818,00	4 810,00	4 008,00	0,00	0,00	1 116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	23 145 591,55	23 145 591,55	20 902 267,60	18 180 032,51	2 722 235,09	1116334,23	57 326,51	1 069 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 284 723,00	4 284 723,00	4 278 823,00	3 696 775,00	582 048,00	1 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	
						po zmianach	4 284 723,00	4 284 723,00	4 278 823,00	3 696 775,00	582 048,00	1 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	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	
						po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	306 714,00	306 714,00	306 714,00	0,00	306 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	303 714,00	303 714,00	303 714,00	0,00	303 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	100 554,00	100 554,00	87 853,49	0,00	87 853,49	12 700,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-44,00	-44,00	-44,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	100 554,00	100 554,00	87 853,49	0,00	87 853,49	12 700,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-44,00	-44,00	-44,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	7 856,00	7 856,00	7 856,00	0,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	
						zwiększenie	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	7 044,00	7 044,00	7 044,00	0,00	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 528 708,08	1 528 708,08	1 068 718,00	932 582,00	136 136,00	459 052,08	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 528 708,08	1 528 708,08	1 068 718,00	932 582,00	136 136,00	459 052,08	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	133 134,00	133 134,00	133 134,00	133 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	132 434,00	132 434,00	132 434,00	132 434,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
						zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 206 597,12	2 206 597,12	1 099 225,91	912 519,51	186 706,40	0,00	37 708,00	1 069 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-1 116,81	-1 116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	6 190,81	6 190,81	5 074,00	4 110,00	964,00	0,00	0,00	1 116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 211 671,12	2 211 671,12	1 104 299,91	916 629,51	187 670,40	0,00	37 708,00	1 069 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 005,48	1 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 005,49	1 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 330,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	116,80	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	116,80	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	302 272,51	302 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-1 116,81	-1 116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 116,81	0,00	0,00	0,0				

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 665,25	2 665,25	2 665,25	2 665,25	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	
				zwiększenie	673,16	673,16	673,16	673,16	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	3 338,41	3 338,41	3 338,41	3 338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 115 620,47	1 115 620,47	1 070 862,47	820 269,24	250 593,23	38 058,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 115 620,47	1 115 620,47	1 070 862,47	820 269,24	250 593,23	38 058,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	94 454,00	94 454,00	94 454,00	29 252,00	65 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 454,00	94 454,00	94 454,00	29 252,00	65 202,00	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 wyposażenia	przed zmianą	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	927 430,40	927 430,40	920 730,40	774 042,40	146 688,00	0,00	6 700,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	927 430,40	927 430,40	920 730,40	774 042,40	146 688,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	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	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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 418 659,29	4 328 932,29	3 013 983,07	2 716 593,07	297 390,00	195 533,33	2 660,00	1 116 755,89	0,00	0,00	89 727,00	89 727,00	89 727,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 098,30	15 098,30	12 098,30	11 098,30	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 429 757,59	4 340 030,59	3 025 081,37	2 727 691,37	297 390,00	195 533,33	2 660,00	1 116 755,89	0,00	0,00	89 727,00	89 727,00	89 727,00	0,00	0,00	0,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	226 591,00	226 591,00	226 591,00	198 265,00	28 326,00	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	
				zwiększenie	11 098,30	11 098,30	11 098,30	11 098,30	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	237 689,30	237 689,30	237 689,30	209 363,30	28 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	151 276,00	151 276,00	151 276,00	151 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 274,09	9 274,09	9 274,09	9 274,09	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	160 550,09	160 550,09	160 550,09	160 550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 246,00	29 246,00	29 246,00	29 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 597,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 843,00	30 843,00	30 843,00	30 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 997,00	3 997,00	3 997,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	227,21	227,21	227,21	227,21	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	4 224,21	4 224,21	4 224,21	4 224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 610 442,00	2 610 442,00	2 607 782,00	2 375 918,00	231 864,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 610 442,00	2 610 442,00	2 607 782,00	2 375 918,00	231 864,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 329 930,67	1 240 203,67	123 447,78	86 247,78	37 200,00	0,00										

			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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
				zwiększenie	48 940,00	48 940,00	48 940,00	35 760,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 353 450,00	1 353 450,00	1 350 512,00	1 075 571,00	274 941,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	316 686,00	316 686,00	316 686,00	316 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 760,00	35 760,00	35 760,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 446,00	352 446,00	352 446,00	352 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 558,00	35 558,00	35 558,00	0,00	35 558,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 558,00	36 558,00	36 558,00	0,00	36 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 281,00	20 281,00	20 281,00	0,00	20 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 461,00	32 461,00	32 461,00	0,00	32 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 873 340,60	4 873 340,60	951 298,20	901 144,20	50 154,00	241 967,80	1 502 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 873 340,60	4 873 340,60	951 298,20	901 144,20	50 154,00	241 967,80	1 502 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 587 938,20	2 587 938,20	938 298,20	901 144,20	37 154,00	210 000,00	1 439 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 587 938,20	2 587 938,20	938 298,20	901 144,20	37 154,00	210 000,00	1 439 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	62 422 318,74	58 773 373,94	49 009 069,16	39 898 146,05	9 110 923,11	39 303 354,52	209 765 651	2 656 293,75	0,00	108 000 000,00	3 648 944,80	3 648 944,80	1 373 319,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 711,68	-93 711,68	-77 594,87	-19 613,18	-57 981,69	-12 000,00	0,00	-4 116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 835 067,11	204 889,43	188 772,62	142 796,62	45 976,00	12 000,00	0,00	4 116,81	0,00	0,00	2 630 177,68	2 630 177,68	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 163 674,17	58 884 551,69	49 120 246,91	40 021 329,49	9 098 917,42	39 303 354,52	209 765 651	2 656 293,75	0,00	108 000 000,00	6 279 122,48	6 279 122,48	1 373 319,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/76/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 czerwca 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. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 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. B. C.		ZDP
2	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr. woj. nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczek”		100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.		ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr. woj. nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczek		2 616 577,68	616 577,68	0,00	A. B. C.	2 000 000,00	ZDP
4	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. B. C.	0,00	ZDP
5	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej: działka nr 1309/1, położona w obrębie 2 Gołdap		1 375,00	1 375,00	0,00	A. B. C.	0,00	SP

6	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.				
7	750	75020	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi wraz z dostosowaniem do zasilania awaryjnego z agregatu prądowórczego 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.				
8	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.				
9	750	75095	6057 6059	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	709 095,00		106 364,25	0,00	A.			602 730,75	SP
									B.				
									C.				
10	921	92120	6050 6580	Roboty remontowo - konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	2 000 000,00	0,00	40 000,00	0,00	A.				ZSZ
									B.				
									C.	1 960 000,00			
razem wydatki na inwestycyjne					2 820 547,00	2 832 802,68	1090618,93	0,00	0,00	3 960 000,00	602 730,75	x	
1	750	75020	6060	Zakup przyczepy transportowej do agregatu prądowórczego 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	75095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego	65 678,20				A.	12 478,86		53 199,34	SP
									B.				
									C.				
3	750	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	397 367,60	0,00	59 605,14	0,00	A.			337 762,46	SP
									B.				
									C.				
4	853	85395	6067 6069	Zakup samochodu osobowego	89 727,00		0,00	0,00	A.	9 207,92		80 519,08	PCPR
									B.				
									C.				
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					552 772,80	20 000,00	79 605,14	0,00	x	21 686,78	471 480,88	x	
OGÓŁEM					3 373 319,80	2 852 802,68	1 170 224,07	0,00	x	3 981 686,78	1 074 211,63	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz Dotacje i środki z budżetu państwa (np.: Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - (np. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, PFRON)

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XVIII/76/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 czerwca 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 - "Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji nieoznakowanej"	30 000,00
2.	754	75406	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Budowa pomostu do cumowania łodzi na potrzeby PSG w Gołdapi"	23 000,00
Ogółem					53 000,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydanki razem (9+13)	Planowane wydatki 2025 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Wydanki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydanki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 595 501,60	828 706,35	5 766 795,25	1 373 319,80	299 108,17	0,00	0,00	299 108,17	1 074 211,63	0,00	0,00	1 074 211,63	
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)															
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego															
	Razem wydatki:		75095	486 707,20	92 474,37	394 232,83	65 678,20	12 478,86	0,00		12 478,86	53 199,34	0,00	0,00	53 199,34	
	z tego: 2023 r.			0,00	0,00	0,00										
1.2	2024 r.			421 029,00	79 995,51	341 033,49										
	2025 r.			65 678,20	12 478,86	53 199,34										
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
1.2	Priorytet: Turystyka i Kultura															
	Działanie: Szlaki turystyczne															
	Nazwa projektu: Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Goldapskiego															
	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										
1.3	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										
	Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
1.3	Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+															
	Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej															
	Nazwa projektu: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim															
	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										
1.4	2026 r.			0,00	0,00	0,00										
	2027 r.			0,00	0,00	0,00										
	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															
1.4	Razem wydatki:		75095	2 502 340,40	375 351,06	2 126 989,34	1 106 462,60	165 969,39	0,00	0,00	165 969,39	940 493,21	0,00	0,00	940 493,21	
	z tego: 2023 r.			44 255,40	6 638,31	37 617,09										
	2024 r.			376 232,40	56 434,86	319 797,54										
	2025 r.			1 106 462,60	165 969,39	940 493,21										
	2026 r.			975 390,00	146 308,50	829 081,50										
	2	Wydatki bieżące razem:	x	4 517 090,96	613 931,85	3 903 159,11	2 656 293,75	359 491,18	0,00	0,00	359 491,18	2 296 802,57	0,00	0,00	2 296 802,57	
2.1	Program: Erasmus+															
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
	Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane															
	Nazwa projektu: "Akredytacja Erasmus 2023"															
	Razem wydatki:		80195	283 825,78	0,00	283 825,78	49 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,24	0,00	0,00	49 800,24	
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00										
2.2	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										
	2026 r.			20 295,00	3 856,05	16 438,95										
	2.3	Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+																
Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej																
Nazwa projektu: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim																
Razem wydatki:			75095	363 292,80	69 025,63	294 267,17	212 790,00	40 430,10	0,00		40 430,10	172 359,90	0,00	0,00	172 359,90	
z tego: 2022 r.				0,00	0,00	0,00										
2.3	2023 r.			8 610,00	1 635,90	6 974,10										
	2024 r.			121 597,80	23 103,58	98 494,22										
	2025 r.			212 790,00	40 430,10	172 359,90										
	2026 r.			20 295,00	3 856,05	16 438,95										
	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 Gołdapskim													
	Razem wydatki:	75095	282 391,90	43 208,78	239 183,12	257 084,65	38 562,70	0,00	0,00	38 562,70	218 521,95	0,00	0,00	218 521,95
	z tego: 2023 r.		8 999,91	1 349,99	7 649,92									
	2024 r.		1 547,34	1 082,09	465,25									
	2025 r.		257 084,65	38 562,70	218 521,95									
	2026 r.		14 760,00	2 214,00	12 546,00									
2.6	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 Gołdapi													
	Razem wydatki:	80195	849 053,29	127 358,00	721 695,29	748 591,16	112 288,68	0,00	0,00	112 288,68	636 302,48	0,00	0,00	636 302,48
	z tego: 2025 r.		748 591,16	112 288,68	636 302,48									
	2026 r.		100 462,13	15 069,32	85 392,81									
	2027 r.		0,00											
	2028 r.		0,00											
	Ogółem (1+2)	x	11112592,56	1 442 638,20	9 669 954,36	4 029 613,55	658 599,35	0,00	0,00	658 599,35	3 371 014,20	0,00	0,00	3 371 014,20

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/76/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 czerwca 2025 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								182 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								182 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 845,00	31 845,00	31 845,00	24 130,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
01095		Pozostała działalność	28 845,00	28 845,00	28 845,00	24 130,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	28 845,00							

		zlecone ustawami realizowane przez powiat							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 130,00	24 130,00	24 130,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 127,00	4 127,00		4 127,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		588,00	588,00		588,00		
020		LEŚNICTWO	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 080,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 080,00	4 080,00	4 080,00			
100		Górnictwo i kopalnictwo	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00
10095		Pozostała działalność	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		778,00	778,00	778,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 746,32	168 746,32	168 746,32	101 146,00	19 600,32	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 746,32	168 746,32	168 746,32	101 146,00	19 600,32	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 746,32						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 146,00	101 146,00	101 146,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 166,00	17 166,00		17 166,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 434,32	2 434,32		2 434,32		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		26 930,00	26 930,00				
	4480	Podatek od nieruchomości		15 000,00	15 000,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	3 500,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 070,00	2 070,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 400,00	157 400,00	157 400,00	94 020,00	18 380,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 400,00	157 400,00	157 400,00	94 020,00	18 380,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 400,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 020,00	94 020,00	94 020,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 078,00	16 078,00		16 078,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 302,00	2 302,00		2 302,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00				
752		OBRONA NARODOWA	20 002,93	20 002,93	20 002,93	6 300,00	1 129,60	800,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	2 700,00						

		zlecone ustawami realizowane przez powiat								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		800,00	800,00			800,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00					
75224		Kwalifikacja wojskowa	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 PRZECIWOŻAROWA	7023108,00	7023108,00	7 023 108,00	6 516 080,00	32 900,00	201 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7023108,00	7023108,00	7 023 108,00	6 516 080,00	32 900,00	201 000,00	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	7023108,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		200 000,00	200 000,00			200 000,00		
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		156 160,00	156 160,00	156 160,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 650,00	12 650,00	12 650,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 910 891,00	4 910 891,00	4 910 891,00				
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		113 259,00	113 259,00	113 259,00				
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy		390 000,00	390 000,00	390 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 800,00	28 800,00		28 800,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 900,00	3 900,00		3 900,00			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		933 120,00	933 120,00	933 120,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 868,00	33 868,00					
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	1 000,00					
	4260	Zakup energii		75 000,00	75 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		25 000,00	25 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		48 885,00	48 885,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	6 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	15 000,00					

	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00				
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		5 447,00	5 447,00				
	4480	Podatek od nieruchomości		41 473,00	41 473,00				
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 955,00	1 955,00				
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	200,00	200,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	22 293,27	3 997,17	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	22 293,27	3 997,17	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		71 050,56	71 050,56				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 997,17	3 997,17		3 997,17		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 293,27	22 293,27	22 293,27			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 289,64	5 289,64				
	4300	Zakup usług pozostałych		43 865,36	43 865,36				
801		Oświata i wychowanie	15 792,00	15 792,00	15 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 792,00	15 792,00	15 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 792,00						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 353,76	2 353,76				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134,38	134,38				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 303,86	13 303,86				
852		POMÓC SPOŁECZNA	7 316,07	7 316,07	7 316,07	2 502,00	430,84	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 502,00	430,84	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		430,84	430,84		430,84		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 502,00	2 502,00	2 502,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37,16	37,16				
	4220	Zakup środków żywności		30,00	30,00				
85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07						
	4300	Zakup usług pozostałych		4 316,07	4 316,07				
		OGÓŁEM	7575564,32	7575564,32	7 575 564,32	6 771 329,27	81 152,93	201 800,00	0,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 749,00						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	21 258,00	21 258,00	0,00	0,00	21 258,00	0,00
		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			Rodzina	2 304400,00	386 000,00	386000,00	0,00	0,00	386000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 063700,00	210 000,00	210000,00	0,00	0,00	210000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 700,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000,00						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		48 000,00	48 000,00			48 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		162 000,00	162 000,00			162000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 240700,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 200,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 500,00						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		172 000,00	172 000,00			172000,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		<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	
	2310								
		Ogółem	2 549 010,32	442 458,00	442 458,00	0,00	0,00	442 458,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/76/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		64 291 888,65
	<i>bieżące</i>		59 384 676,44
	<i>majątkowe</i>		4 907 212,21
II.	Planowane wydatki		65 163 674,17
	<i>bieżące</i>		58 884 551,69
	<i>majątkowe</i>		6 279 122,48
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		-871 785,52
	Finansowanie (III-IV)		871 785,52
III.	Przychody ogółem:		1 871 785,52
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	837 472,68
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	100 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	934 312,84
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		1 000 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/76/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 czerwca 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			3 600,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			7 800,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			71 050,56
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		641 228,39	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		1 000,00	
6	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		459 052,08	
7	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Terapeutyczna Dobry Start - edukacja, oświata i wychowanie - wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe			2 353,76
8	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			16 800,00
9	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 533,33	
10	855	85510	2820	Dotacja przeznaczona na realizację Rządowego Programu "Dofinansowanie pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			200 558,40
11	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 833 120,00
12	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00

13	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			13 000,00
14	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 000,00
15	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			13 800,00
Razem					-	1 296 813,80	2 191 082,72
Ogółem					-	1 296 813,80	2 191 082,72

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/76/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 czerwca 2025 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 r.**A. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 r.****Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2025 r.
1	2	3	4	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 960 000,00</i>
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	1 960 000,00
OGÓŁEM				1 960 000,00

Plan wydatków

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

**B. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2025 r.
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>
OGÓŁEM				0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>
OGÓŁEM				0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVIII/76/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 czerwca 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	25 192,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>25 192,00</i>
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>25 192,00</i>
Razem				25 192,00

Plan wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 192,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 192,00</i>
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>4 791,00</i>

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 062,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 338,41
Razem				25 192,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 2 000 000,00 zł** w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2023-2040 na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluskiejmy) – Budwiecie - Boczek”.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 90 838,32 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 159/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 3 czerwca 2025 r.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 9 700,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

W rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 23 300,87 zł** zgodnie z decyzją nr FB 123/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 maja 2025 r. zmniejszającą plany dotacji celowych w powiatach w 2025 r.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 18 188,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 115/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 07 maja 2025 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną oraz zgodnie z Decyzją Nr FB 121/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 08 maja 2025 r. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie m.in. na zakup energii, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 5 074,00 zł** w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 11 098,30 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania na obsługę realizacji programu „Samodzielność-Mobilność-Aktywność” Dostępne mieszkanie w 2025 roku oraz na obsługę realizacji programu „Aktywny samorząd”.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 21 300,00 zł** w celu urealnienia planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 2 132 897,75 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 93 538,32 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 159/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 3 czerwca 2025 r. w ramach dotacji oraz w celu zabezpieczenia środków na zamieszczenie w prasie informacji dotyczących m.in. sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 5 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na opłaty podatku VAT.

W rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 21 300,87 zł** zgodnie z decyzją nr FB 123/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 maja 2025 r. zmniejszającą plany dotacji celowych w powiatach w 2025 r.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 35 760,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **460 720,00 zł** w tym:

1.rezerwa ogólna – 120 632,00 zł

2.rezerwa celowa – 340 088,00 zł, z tego:

a)z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 259 088,00 zł,

b)na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 81 000,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 3 204,00 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.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w projekcie Akredytacja Erasmus 2024 w celu prawidłowego rozliczenia końcowego projektu.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

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

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 906,00 zł** w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 48 940,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację Zielonej Szkoły, zakup wyposażenia oraz na odprawę emerytalną.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 964,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **11 098,30 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania na obsługę realizacji programu „Samodzielność-Mobilność-Aktywność” Dostępne mieszkanie w 2025 roku, oraz na obsługę realizacji programu „Aktywny samorząd”.

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

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2 616 577,68 zł** w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie - Boczki” .

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wraz z montażem szafy na dokumenty do pomieszczenia biurowego”.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **18 188,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 115/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 07 maja 2025 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną oraz zgodnie z Decyzją Nr FB 121/2025 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 08 maja 2025 r. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie m.in. na zakup energii, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 2 741 355,43 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 2 132 897,75 zł i po zmianach wynosi 64 291 888,65 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 2 741 355,43 zł i po zmianach wynosi 65 163 674,17 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 871 785,52 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 1 871 785,52 zł.

Rozchody 1 000 000,00 zł.