



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 25 lipca 2025 r.

Poz. 2960

UCHWAŁA NR XIX/79/2025 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 24 lipca 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. W uchwale nr XVIII/76/2025 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 27 czerwca 2025 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2025 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Przychody budżetu w wysokości **1 871 785,52 zł**, rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 5 243,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **64 297 131,65 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59 389 919,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 907 212,21 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 12 007,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **65 175 681,55 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58 896 559,07 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.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **878 549,90 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 **41 077,22 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 **1 878 549,90 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. Zbioreczny 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

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

[illegible]

				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	6 764,38	6 764,38	6 764,38	0,00	6 764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 260,38	153 260,38	82 209,82	26 290,44	55 919,38	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	146 496,00	146 496,00	75 445,44	26 290,44	49 155,00	71 050,56	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	6 764,38	6 764,38	6 764,38	0,00	6 764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 260,38	153 260,38	82 209,82	26 290,44	55 919,38	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 433,38	6 433,38	6 433,38	0,00	6 433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 433,38	6 433,38	6 433,38	0,00	6 433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 145 591,55	23 145 591,55	20 902 267,60	18 180 032,51	2 722 235,09	1 116 334,23	57 326,51	1 069 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 243,00	25 243,00	25 243,00	4 247,00	20 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 150 834,55	23 150 834,55	20 907 510,60	18 184 279,51	2 723 231,09	1 116 334,23	57 326,51	1 069 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 024 268,00	3 024 268,00	3 020 055,00	2 516 508,00	503 547,00	0,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 024 268,00	3 024 268,00	3 020 055,00	2 516 508,00	503 547,00	0,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	158 390,00	158 390,00	158 390,00	0,00	158 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 390,00	138 390,00	138 390,00	0,00	138 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	163 607,00	163 607,00	163 607,00	0,00	163 607,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 607,00	183 607,00	183 607,00	0,00	183 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	5 243,00	5 243,00	5 243,00	4 247,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 216 914,12	2 216 914,12	1 109 542,91	920 876,51	188 666,40	0,00	37 708,00	1 069 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 791,00	4 791,00	4 791,00	0,00	4 791,00	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	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 787,00	5 787,00	5 787,00	0,00	5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 062,59	17 062,59	17 062,59	17 062,59	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	3 551,94	3 551,94	3 551,94	3 551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 614,53	20 614,53	20 614,53	20 614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	695,06	695,06	695,06	695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 033,47	4 033,47	4 033,47	4 033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 163 674,17	58 884 551,69	49 120 246,91	40 021 329,49	9 098 917,42	3 930 354,52	2 097 656,51	2 656 293,75	0,00	1 080 000,00	6 279 122,48	6 279 122,48	1 373 319,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 007,38	38 007,38	38 007,38	4 247,00	33 760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 175 681,55	58 896 559,07	49 132 254,29	40 025 576,49	9 106 677,80	3 930 354,52	2 097 656,51	2 656 293,75	0,00	1 080 000,00	6 279 122,48	6 279 122,48	1 373 319,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/79/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 lipca 2025 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki w 2025 r.						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		50 000,00	50 000,00	0,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) - Budwiecie-Boczki „		100 000,00	100 000,00	0,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) - Budwiecie- Boczki		2 616 577,68	616 577,68	0,00	A.	2 000 000,00	-	ZDP
									B.			
									C.			
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.			ZDP
									B.			
									C.	0,00		
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.		0,00	SP
									B.			
									C.	0,00		
6	700	70005	6050			1 250,00	1 250,00	0,00	A.			SP
									B.			

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIX/79/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 lipca 2025 r.

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 - <i>"Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji nieoznakowanej"</i>	30 000,00
2.	754	75406	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Budowa pomostu do cumowania łodzi na potrzeby PSG w Goldapi"</i>	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)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie innowacji produktowych														

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											
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											
1.2	Program: <i>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur</i>															
	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										
2026 r.			211 885,00	211 885,00	0,00											
2027 r.			1 628 308,00	8 916,00	1 619 392,00											
2028 r.			1 565 082,00	19 420,00	1 545 662,00											
1.3	Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+															
	Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej															
	Nazwa projektu: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie 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										
2026 r.			0,00	0,00	0,00											
2027 r.			0,00	0,00	0,00											
1.4	Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>															
	Priorytet: FEWM.01 Gospodarka															
	Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)															
	Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim															
	Razem wydatki:		75095	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											
2027 r.																
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: <i>Erasmus+</i>															
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
	Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane															
	Nazwa projektu: "Akredytacja Erasmus 2023"															
	Razem wydatki:		80195	283 825,78	0,00	283 825,78	49 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00		49 800,24	0,00	0,00	49 800,24
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.			0,00	0,00	0,00										
2023 r.			0,00	0,00	0,00											
2024 r.			234 025,54	0,00	234 025,54											
2025 r.			49 800,24	0,00	49 800,24											
2.2	Program: <i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</i>															
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego															
	Razem wydatki:		75095	363 292,80	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										
	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											
2.3	Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027</i>															
	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: <i>Erasmus+</i>															
	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: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>															
	Priorytet: FEWM.01 Gospodarka															
	Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)															
	Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim															
	Razem wydatki:		75095	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: <i>FEWM.00.00 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur</i>															
	Priorytet: FEWM.06.00 Edukacja i Kompetencje EFS +															
	Działanie: FEWM.06.04 Edukacja Zawodowa															
	Nazwa projektu: Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Goldapi															
	Razem wydatki:		80195	849 053,29	127 358,00	721 695,29	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 11 112 592,56 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 XIX/79/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 lipca 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:				wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:				
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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
01095		Pozostała działalność	28 845,00	28 845,00	28 845,00	24 130,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 845,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 130,00	24 130,00	24 130,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 127,00	4 127,00		4 127,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		588,00	588,00		588,00			
020		LEŚNICTWO	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 080,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 080,00	4 080,00	4 080,00				
100		Górnictwo i kopalnictwo	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095		Pozostała działalność	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		778,00	778,00	778,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 746,32	168 746,32	168 746,32	101 146,00	19 600,32	0,00	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	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	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 400,00	157 400,00	157 400,00	94 020,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 400,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 020,00	94 020,00	94 020,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 078,00	16 078,00		16 078,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 302,00	2 302,00		2 302,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00					
752		OBRONA NARODOWA	20 002,93	20 002,93	20 002,93	6 300,00	1 129,60	800,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		800,00	800,00			800,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00					
75224		Kwalifikacja wojskowa	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	7 023 108,00	7 023 108,00	7 023 108,00	6 516 080,00	32 900,00	201 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 023 108,00	7 023 108,00	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	7 023 108,00							
	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		47 885,00	47 885,00				
	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		16 000,00	16 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00				
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		5 447,00	5 447,00				
	4480	Podatek od nieruchomości		41 473,00	41 473,00				
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 955,00	1 955,00				
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	200,00		200,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	22 293,27	3 997,17	0,00	0,00
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		POMOC 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	4 316,07						

		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
	4300	Zakup usług pozostałych		4 316,07	4 316,07					
		OGÓŁEM	7 575 564,32	7 575 564,32	7 575 564,32	6 771 329,27	81 152,93	201 800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIX/79/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 lipca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:			
							w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	77 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77 861,32						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 861,32						
630			Turystyka	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 500,00	5 500,00			5 500,00	
750			Administracja publiczna	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 700,00	12 700,00			12 700,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00						
852			Pomoc społeczna	61 749,00	21 258,00	21 258,00	0,00	0,00	21 258,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	61 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 304 400,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 063 700,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	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		162 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 240 700,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
		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		172 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00		15 000,00	
			Ogółem	2 549 010,32	442 458,00	442 458,00	0,00	0,00	442 458,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIX/79/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 lipca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		64 297 131,65
	bieżące		59 389 919,44
	majątkowe		4 907 212,21
II.	Planowane wydatki		65 175 681,55
	bieżące		58 896 559,07
	majątkowe		6 279 122,48
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-878 549,90
	Finansowanie (III-IV)		878 549,90
III.	Przychody ogółem:		1 878 549,90
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	941 077,22
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 XIX/79/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 lipca 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 XIX/79/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 lipca 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		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 960 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 960 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
OGÓŁEM				0,00

Plan wydatków

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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIX/79/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 lipca 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	30 435,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 435,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 435,00
Razem				30 435,00

Plan wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 435,00
	80195		Pozostała działalność	30 435,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 787,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 614,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 033,47
Razem				30 435,00

Uzasadnienie

W uchwale nr XVIII/76/2025 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 27 czerwca 2025 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2025 została błędnie zapisana kwota przychodów w § 5:

było:

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

winno być:

„§ 5. Przychody budżetu w wysokości **1 871 785,52 zł**, rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

Zasadne jest skorygowanie błędnego zapisu.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **5 243,00 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 **5 243,00 zł**.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

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

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 6 764,38 zł** w związku z koniecznością dokonania zwrotu części dotacji otrzymanej w ramach umowy nr OP/12025, która zostanie wypowiedziana. W związku z tym środki finansowe muszą zostać zwrócone do Wojewody, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rozliczania dotacji celowych z budżetu państwa.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80117 „Branżowa szkoła I stopnia” 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 3 311,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 936,00 zł** 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 996,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

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

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 12 007,38 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 5 243,00 zł i po zmianach wynosi 64 297 131,65 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 12 007,38 zł i po zmianach wynosi 65 175 681,55 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 878 549,90 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 1 878 549,90 zł.

Rozchody 1 000 000,00 zł.