



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 29 sierpnia 2025 r.

Poz. 3183

UCHWAŁA NR XXI/84/2025 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 22 sierpnia 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 1 493 535,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **65 845 667,28 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 60 290 755,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 554 912,21 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 690 718,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **66 921 399,57 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59 681 277,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 240 122,48 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. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 075 732,29 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 **238 259,61 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**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2 075 732,29 zł**, rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 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**.

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

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

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

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/84/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 22 sierpnia 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							
752			Obrona narodowa	41 399,13	0,00	528 000,00	569 399,13
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00
758			Różne rozliczenia	25 820 747,38	0,00	5 074,00	25 825 821,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 435,00	0,00	5 074,00	102 509,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 435,00	0,00	5 074,00	35 509,00
801			Oświata i wychowanie	1 645 809,71	-308,85	333 070,48	1 978 571,34
	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	4 800,00	0,00	170,00	4 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	170,00	3 370,00
	80195		Pozostała działalność	1 412 995,71	-308,85	332 900,48	1 745 587,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 718,23	-308,85	0,00	157 409,38
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 019,52	0,00	332 900,48	443 920,00
855			Rodzina	2 548 039,60	-101 000,00	81 000,00	2 528 039,60
	85508		Rodziny zastępcze	1 106 781,20	-23 000,00	72 000,00	1 155 781,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 700,00	0,00	72 000,00	732 700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000,00	-23 000,00	0,00	380 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 441 258,40	-78 000,00	9 000,00	1 372 258,40
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 200,00	-78 000,00	0,00	659 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 500,00	0,00	9 000,00	512 500,00
bieżące razem:				59 444 919,44	-101 308,85	947 144,48	60 290 755,07
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	332 900,48	2 326 589,91
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	667 700,00	667 700,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	667 700,00	667 700,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	667 700,00	667 700,00
majątkowe razem:				4 907 212,21	0,00	667 700,00	5 574 912,21
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:				64 352 131,65	-101 308,85	1 614 844,48	65 865 667,28
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	332 900,48	3 267 083,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/84/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 22 sierpnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 912 717,32	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				
				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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 931 717,32	10 675 976,52	9 880 301,87	7 856 273,53	2 024 028,34	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	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	155 340,26	155 340,26	147 540,26	10 000,00	137 540,26	7 800,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	174 340,26	174 340,26	166 540,26	10 000,00	156 540,26	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 540,26	15 540,26	15 540,26	0,00	15 540,26	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	34 540,26	34 540,26	34 540,26	0,00	34 540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	752	Obrona narodowa	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 285 400,00	529 400,00	529 400,00	0,00	529 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 326 199,13	570 199,13	570 199,13	27 029,60	543 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-800,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 200,00	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	0,00				
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75295	Pozostała działalność	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	0,00				
			zwiększenie	1 284 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 284 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i 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	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
			zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
			zwiększenie	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00				
			zwiększenie	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 112 623,96	7 059 623,96	6 858 623,96	6 548 980,00	309 643,96	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 112 623,96	7 059 623,96	6 858 623,96	6 548 980,00	309 643,96	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 030 023,96	7 030 023,96	6 829 023,96	6 548 980,00	280 043,96	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 030 023,96	7 030 023,96	6 829 023,96	6 548 980,00	280 043,96	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 868,00	33 868,00	0,00	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	0,00				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

				po zmianach	1 186 385,00	1 186 385,00	1 185 367,00	1 083 424,00	101 943,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	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
				zmniejszenie	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmiana	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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
				zmniejszenie	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	5 659,00	5 659,00	5 659,00	0,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	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
				po zmianach	5 019,00	5 019,00	5 019,00	0,00	5 019,00	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 zmiana	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
				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
				zmniejszenie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 528 878,08	1 528 878,08	1 068 888,00	932 582,00	136 306,00	459 052,08	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	10 255,00	10 255,00	10 255,00	0,00	10 255,00	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
				zmniejszenie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 425,00	10 425,00	10 425,00	0,00	10 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmiana	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
				zmniejszenie	-2 740,86	-2 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	213 779,88	213 779,88	5 074,00	4 111,00	963,00	0,00	0,00	208 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 427 953,14	2 427 953,14	1 114 616,91	924 987,51	189 629,40	0,00	37 708,00	1 275 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	9 613,50	9 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,23	-2 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,23	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
				po zmianach	7 513,27	7 513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	1 696,50	1 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-370,63	-370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370,63	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
				po zmianach	1 325,87	1 325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	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
				zmniejszenie	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	1 005,49	1 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				zmniejszenie	846,45	846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 851,94	1 851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	21 041,61	21 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 041,61	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
				zmniejszenie	97,85	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	21 139,46	21 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	3 713,22	3 713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713,22	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
				zmniejszenie	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 730,47	3 730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	144,06	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,06	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
				zmniejszenie	121,28	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265,34	265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	2 961,83	2 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961,83	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
				zmniejszenie	18,74	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 980,57	2 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	522,67	522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,67	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
				zmniejszenie	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525,98	525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330,00	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
				zmniejszenie	12 260,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 590,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-229,50	-229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229,50	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
				po zmianach	63 520,50	63 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,50	-40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,50	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
				po zmianach	11 209,50	11 209,50	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 546,00	-8 546,00	-8 546,00	-4 936,00	-3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 046,00	6 046,00	6 046,00	4 936,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	924 930,40	924 930,40	918 230,40	774 042,40	144 188,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	572 716,00	572 716,00	572 716,00	572 716,00	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	0,00
		zwiększenie	4 936,00	4 936,00	4 936,00	4 936,00	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	577 652,00	577 652,00	577 652,00	577 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33 382,00	33 382,00	33 382,00	33 382,00	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	-4 936,00	-4 936,00	-4 936,00	-4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 446,00	28 446,00	28 446,00	28 446,00	0,00	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	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
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 610,00	-1 610,00	-1 610,00	0,00	-1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-2 235,00	-2 235,00	-2 235,00	-535,00	-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
		zwiększenie	4 735,00	4 735,00	4 735,00	535,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 432 257,59	4 342 530,59	3 027 581,37	2 727 691,37	299 890,00	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	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
		zmniejszenie	-535,00	-535,00	-535,00	-535,00	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	3 035,00	3 035,00	3 035,00	535,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	240 189,30	240 189,30	240 189,30	209 363,30	30 826,00	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	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
		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	535,00	535,00	535,00	535,00	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	161 085,09	161 085,09	161 085,09	161 085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 299,00	11 299,00	11 299,00	11 299,00	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	-535,00	-535,00	-535,00	-535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 764,00	10 764,00	10 764,00	10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	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
		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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	89 569,00	89 569,00	89 569,00	0,00	89 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	po zmianach	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	1 439 640,00	1 439 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 454 640,00	1 454 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	315 490,00	315 490,00	315 490,00	315 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 011,00	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 501,00	317 501,00	317 501,00	317 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 011,00	-2 011,00	-2 011,00	-2 011,00	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	17 189,00	17 189,00	17 189,00	17 189,00	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 zmiana	127 144,20	127 144,20	127 144,20	127 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-953,00	-953,00	-953,00	-953,00	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	126 191,20	126 191,20	126 191,20	126 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	407 590,00	407 590,00	407 590,00	407 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 700,00	-49 700,00	-49 700,00	-49 700,00	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	357 890,00	357 890,00	357 890,00	357 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmiana	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
				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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	8 625,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 078,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00	0,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmiana	2 285 402,40	2 285 402,40	13 000,00	0,00	13 000,00	2 209 678,40	62 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 400,00	-60 400,00	0,00	0,00	0,00	-37 100,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 227 102,40	2 227 102,40	13 000,00	0,00	13 000,00	2 174 678,40	39 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmiana	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmiana	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 100,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmiana	2 033 678,40	2 033 678,40	0,00	0,00	0,00	2 033 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 998 678,40	1 998 678,40	0,00	0,00	0,00	1 998 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	62 724,00	62 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 300,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 300,00	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	39 424,00	39 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmiana	65 230 681,55	58 896 559,07	49 159 872,53	40 042 041,33	9 117 831,20	3 902 736,28	2 097 656,51	2 656 293,75	0,00	1 080 000,00	6 334 122,48	6 334 122,48	1 373 319,80	0,00
				zmniejszenie	-147 927,72	-147 927,72	-83 986,86	-65 436,86	-18 550,00	-37 100,00	-24 100,00	-2 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 688 645,74	932 645,74	613 330,86	18 894,86	594 436,00	95 100,00	15 509,00	208 705,88	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 771 399,57	59 681 277,09	49 689 216,53	39 995 499,33	9 693 717,20	3 960 736,28	2 089 065,51	2 862 258,77	0,00	1 080 000,00	7 090 122,48	7 090 122,48	1 373 319,80	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/84/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 22 sierpnia 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	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604 - dokumentacja		20 000,00	20 000,00		A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie -		20 000,00	20 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			

				Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330 - dokumentacja									
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+197- dokumentacja	15 000,00	15 000,00	0,00	A.					ZDP
								B.					
								C.	0,00				
7	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				
8	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				
9	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.					
10	750	75020	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi wraz z dostosowaniem do zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego dostarczonego w ramach projektu pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego"		50 000,00	50 000,00	0,00	A.			0,00	SP
								B.					
								C.					
11	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.					
12	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.					
13	752	75295	6050	Budowa hali magazynowej		560 000,00	56 000,00	0,00	A.	504 000,00			SP
								B.					
								C.					
14	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	3 447 802,68	1 201 618,93	0,00	0,00	4 464 000,00	602 730,75	x	
1	750	75020	6060	Zakup przyczepy transportowej do agregatu prądotwórczego dostarczonego w ramach projektu pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego"		20 000,00	20 000,00	0,00	A.				SP
								B.					
								C.					
2	750	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	752	75295	6060	Zakup rębaka		98 000,00	19 600,00	0,00	A.	78 400,00			SP
								B.					
								C.					
5	752	75295	6060	Zakup frezarki do pni		52 000,00	10 400,00	0,00	A.	41 600,00		0,00	SP
								B.					
								C.					
6	752	75295	6060	Zakup beczkowozu		46 000,00	2 300,00	0,00	A.	43 700,00		0,00	SP
								B.					
								C.					
7	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	216 000,00	111 905,14	0,00	x	185 386,78	471 480,88	x	
OGÓŁEM					3 373 319,80	3 663 802,68	1 313 524,07	0,00	x	4 649 386,78	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)

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 - <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 Gołdapi"</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:				Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**					z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	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
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															
1.1	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									
	2026 r.			0,00	0,00	0,00									
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
Priorytet: Turystyka i Kultura															
Działanie: Szlaki turystyczne															
Nazwa projektu: Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Goldapskiego															
1.2	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									
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															
1.3	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									
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	4 933 216,56	613 931,85	4 319 284,71	2 862 258,77	359 259,53	0,00	0,00	359 259,53	2 502 999,24	0,00	0,00	2 502 999,24
Program: Erasmus+															
Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
Działanie: KA 121-YET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane															
Nazwa projektu: "Akredytacja Erasmus 2023"															
2.1	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									
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															
2.2	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									

	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									
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: <i>Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim</i>															
2.3	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									
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: <i>2024-I-PL01-KA121-VET-000210255 "Akredytacja Erasmus 2024"</i>															
2.4	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									
Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027															
Priorytet: FEWM.01 Gospodarka															
Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)															
Nazwa projektu: <i>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim</i>															
2.5	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									
Program: FEWM.00.00 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
Priorytet: FEWM.06.00 Edukacja i Kompetencje EFS +															
Działanie: FEWM.06.04 Edukacja Zawodowa															
Nazwa projektu: <i>Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Goldapi</i>															
2.6	Razem wydatki:		80195	849 053,29	127 358,00	721 695,29	747 046,88	112 057,03	0,00	0,00	112 057,03	634 989,85	0,00	0,00	634 989,85
	z tego: 2025 r.			747 046,88	112 057,03	634 989,85									
	2026 r.			102 006,41	15 300,97	86 705,44									
	2027 r.			0,00											
	2028 r.			0,00											
Program: Erasmus+															
Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe															
Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane															
Nazwa projektu: <i>2025-I-PL01-KA121-VET-000313443 "Akredytacja Erasmus 2025"</i>															
2.7	Razem wydatki:		80195	416 125,60		416 125,60	207 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	207 509,30	0,00	0,00	207 509,30
	z tego: 2024 r.														
	2025 r.			207 509,30		207 509,30									
	2026 r.			208 616,30		208 616,30									
	2027 r.														
Ogółem (1+2)		x		11 528 718,16	1 442 638,20	10 086 079,96	4 235 578,57	658 367,70	0,00	0,00	658 367,70	3 577 210,87	0,00	0,00	3 577 210,87

* 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 XXI/84/2025
Rady Powiatu w Goldapi
z dnia 22 sierpnia 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	
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		<i>Pozostała działalność</i>	28 845,00	28 845,00	28 845,00	24 130,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 845,00							
	4010	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		<i>Gospodarka leśna</i>	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 080,00							
	4010	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		<i>Pozostała działalność</i>	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		778,00	778,00	778,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 746,32	168 746,32	168 746,32	101 146,00	19 600,32	0,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	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		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	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	0,00	0,00	0,00
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00	2 700,00					
75224		Kwalifikacja wojskowa	17 302,93	17 302,93	17 302,93	6 300,00	1 129,60	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 302,93							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 129,60	1 129,60		1 129,60			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		0,00	0,00		0,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		6 300,00	6 300,00	6 300,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 740,33	6 740,33					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 133,00	3 133,00					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 023 108,00</i>	<i>7 023 108,00</i>	<i>7 023 108,00</i>	<i>6 516 080,00</i>	<i>32 900,00</i>	<i>201 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 023 108,00							
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		200 000,00	200 000,00			200 000,00		
	4020	<i>Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		156 160,00	156 160,00	156 160,00				
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		12 650,00	12 650,00	12 650,00				
	4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</i>		4 910 891,00	4 910 891,00	4 910 891,00				
	4060	<i>Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń</i>		113 259,00	113 259,00	113 259,00				
	4070	<i>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy</i>		390 000,00	390 000,00	390 000,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		28 800,00	28 800,00		28 800,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		3 900,00	3 900,00		3 900,00			
	4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności</i>		933 120,00	933 120,00	933 120,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		43 868,00	43 868,00					
	4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		1 000,00	1 000,00					
	4260	<i>Zakup energii</i>		68 000,00	68 000,00					
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		3 000,00	3 000,00					
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		25 000,00	25 000,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		42 885,00	42 885,00					
	4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		6 000,00	6 000,00					
	4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		500,00	500,00					
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		18 000,00	18 000,00					
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		15 000,00	15 000,00					
	4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>		5 447,00	5 447,00					
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		41 473,00	41 473,00					
	4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>		1 955,00	1 955,00					
	4550	<i>Szkolenie członków korpusu służby cywilnej</i>		1 000,00	1 000,00					
	4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		200,00	200,00		200,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	37 910,10	4 845,18	0,00	0,00	0,00
75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>146 496,00</i>	<i>146 496,00</i>	<i>146 496,00</i>	<i>37 910,10</i>	<i>4 845,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00							
	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		43 432,32	43 432,32					

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 845,18	4 845,18		4 845,18			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 910,10	37 910,10	37 910,10				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 289,64	5 289,64					
	4300	Zakup usług pozostałych		55 018,76	55 018,76					
801		Oświata i wychowanie	15 792,00	15 792,00	15 792,00	0,00	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	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	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	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	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	7 575 564,32	7 575 564,32	7 575 564,32	6 786 946,10	82 000,94	201 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXI/84/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 22 sierpnia 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)	z tego:				
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe
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	2 284 400,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 112 700,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 700,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		76 000,00	76 000,00			76 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		227 000,00	227 000,00			227 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 171 700,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	659 200,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 500,00						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 900,00	1 900,00			1 900,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		174 100,00	174 100,00			174 100,00	
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
		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	2 529 010,32	535 458,00	535 458,00	0,00	0,00	535 458,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXI/84/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 22 sierpnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		65 865 667,28
	<i>bieżące</i>		60 290 755,07
	<i>majątkowe</i>		5 574 912,21
II.	Planowane wydatki		66 771 399,57
	<i>bieżące</i>		59 681 277,09
	<i>majątkowe</i>		7 090 122,48
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-905 732,29
	Finansowanie (III-IV)		905 732,29
III.	Przychody ogółem:		1 905 732,29
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	968 259,61
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 XXI/84/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 22 sierpnia 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			43 432,32
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. Błudnik - 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.			1 798 120,00
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	2 128 464,48
Ogółem					-	1 296 813,80	2 128 464,48

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXI/84/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 22 sierpnia 2025 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 r.

A. Zbioreczy 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	<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. Zbioreczy 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>	0,00
OGÓŁEM				0,00

Plan wydatków

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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXI/84/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 22 sierpnia 2025 r.

Zbioreczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy**Plan dochodów w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
758			Różne rozliczenia	35 509,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>35 509,00</i>
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	35 509,00
Razem				35 509,00

Plan wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 509,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 509,00</i>
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	6 750,00
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	24 052,37
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	4 706,63
Razem				35 509,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 1 195 700,00 zł** w związku z pismami Nr ZK-I.644.6.2025 oraz ZK-I.644.3.46.2025 z dnia 20.08.2025 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dotacji na dofinansowanie zadań własnych JST z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, a także wsparcia Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 332 900,48 zł** stanowiącą środki przyznane na realizację projektu „Akredytacja Erasmus 2025”.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 49 000,00 zł** w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej z innych gmin i powiatów na terenie naszego powiatu.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 69 000,00 zł** w związku z opuszczeniem przez dwoje dzieci placówki opiekuńczo-wychowawczej (Miasto Warszawa, Miasto Suwałki), za które dane miasto uiszczało odpłatność w pełnej wysokości.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 308,85 zł** w związku ze zmianami refundacji kosztów pośrednich projektu „Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi”.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

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 **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 170,00 zł** w związku z procedurą „szybkiego serwisu” za reklamowany produkt.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 1 513 535,63 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 19 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na uiszczenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” oraz w Stowarzyszeniu Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza.

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 756 000,00 zł** w związku z pismem Nr ZK-I.644.6.2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dotacji na dofinansowanie zadań własnych JST z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, a także wsparcia Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W związku z pismem Nr ZK-I.644.3.46.2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.08.2025 r. w sprawie odrzucenia zadania pn. „zakup mikrobusa” na podstawie wytycznych MSWiA z dnia 19.08.2025 r. proponuje się dokonanie korekty wydatków oraz szczegółowych zadań inwestycyjnych w ramach zadania głównego pn. „Realizacja zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”.

Po zmianach zadanie to obejmuje następujące zadania szczegółowe:

- „Budowa hali magazynowej” - 560 000,00 zł,
- „Zakup rębaka” - 98 000,00 zł,
- „Zakup frezarki do pni” - 52 000,00 zł,
- „Zakup beczkowsu” - 46 000,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 18 389,00 zł na wykonanie remontu bramy głównej oraz dwóch furtek przy ul. Jaćwieskiej.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę per saldo 209 170,02 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 związku z planowanym podpisaniem umowy w ramach pozyskanych środków na realizację projektu „Akredytacja Erasmus 2025” oraz przeniesienie na kolejny rok środków z projektu „Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi”.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” 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 **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 170,00 zł w związku z koniecznością zakupu nowego laminatora, który był reklamowany i została zwrócona za niego środki finansowe.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 8 120,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków związanych z bieżącą działalnością.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 2 500,00 zł w związku z przeliczeniem potrzeb na 2025 rok. Pozostałe zmiany dotyczą 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 2 500,00 zł w związku z przeliczeniem potrzeb na 2025 rok. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 58 300,00 zł w związku z nieplanowanym umieszczeniem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenach innych gmin i powiatów. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 58 300,00 zł w związku z opuszczeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej przez dwoje dzieci. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 906,00 zł w związku z 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 963,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 528 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań przewidzianych dla Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

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 1 540 718,02 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 513 535,63 zł i po zmianach wynosi 65 865 667,28 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1 540 718,02 zł i po zmianach wynosi 66 771 399,57 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 905 732,29 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 1 905 732,29 zł.

Rozchody 1 000 000,00 zł.