



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 4 grudnia 2025 r.

Poz. 4601

### UCHWAŁA NR XXIV/104/2025 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 21 listopada 2025 r.

#### w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z 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 2025 r., poz. 1483) oraz Uchwały Nr XI/48/2024 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 299 105,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **68 397 472,30 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62 024 333,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 373 138,58 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 299 105,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **68 371 604,67 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 534 715,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 836 889,08 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 25 867,63 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **974 132,37 zł**, rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **900 000,00 zł**.

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

§ 7. Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2025 r., poz. 764) zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi  
Piotr Rant

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIV/104/2025  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 21 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 440 634,30	0,00	17 368,12	1 458 002,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	716 577,70	0,00	17 368,12	733 945,82
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	615 000,00	0,00	16 074,00	631 074,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	235,00	1 235,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 184,08	0,00	1 059,12	25 243,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 307 455,52	0,00	20 000,00	18 327 455,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	426 858,50	0,00	20 000,00	446 858,50
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	65 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 994 660,98	-11 812,00	228 925,00	2 211 773,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 000,00	-7 700,00	2 526,00	5 826,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-7 700,00	0,00	2 300,00
80115		Technika	75 125,00	-2 430,00	2 430,00	75 125,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	0,00	130,00	780,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 080,00	0,00	2 300,00	5 380,00
	0830	Wpływy z usług	50 147,00	-2 430,00	0,00	47 717,00
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	19 970,00	-1 682,00	0,00	18 288,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 370,00	-1 682,00	0,00	1 688,00
80195		Pozostała działalność	1 735 396,05	0,00	223 969,00	1 959 365,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	4 650,00	4 720,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	380 040,00	0,00	219 319,00	599 359,00
852		Pomoc społeczna	173 622,47	-825,13	3 000,00	175 797,34
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
	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	0,00	3 000,00	6 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	87 062,40	-825,13	0,00	86 237,27
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	86 162,40	-825,13	0,00	85 337,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	301 125,51	0,00	42 450,00	343 575,51
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	133 075,00	0,00	38 700,00	171 775,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	0,00	700,00	735,00
85410		Internaty i bursy szkolne	75 500,00	0,00	2 500,00	78 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	0,00	1 250,00	4 250,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	1 192,00	4 192,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	58,00	58,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>61 725 227,73</b>	<b>-12 637,13</b>	<b>311 743,12</b>	<b>62 024 333,72</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 336 203,55	0,00	0,00	2 336 203,55
		<b>majątkowe</b>				
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 373 138,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 373 138,58</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 461 007,57	0,00	0,00	1 461 007,57
		<b>Ogółem:</b>	<b>68 098 366,31</b>	<b>-12 637,13</b>	<b>311 743,12</b>	<b>68 397 472,30</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 797 211,12	0,00	0,00	3 797 211,12

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXIV/104/2025  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 21 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 606 429,57	1 783 850,89	1 783 850,89	0,00	1 783 850,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 578,68	2 822 578,68	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 196,71	-5 196,71	-5 196,71	0,00	-5 196,71	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 631 232,86	1 808 654,18	1 808 654,18	0,00	1 808 654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 578,68	2 822 578,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 196,71	-5 196,71	-5 196,71	0,00	-5 196,71	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	3 838 557,58	1 015 978,90	1 015 978,90	0,00	1 015 978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 578,68	2 822 578,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 196,71	-5 196,71	-5 196,71	0,00	-5 196,71	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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	3 863 360,87	1 040 782,19	1 040 782,19	0,00	1 040 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 578,68	2 822 578,68	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	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 625 264,83	10 722 876,43	9 965 991,87	7 848 273,53	2 117 718,34	9 800,00	316 000,00	431 084,56	0,00	0,00	902 388,40	902 388,40	818 788,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 795,17	-14 795,17	-14 795,17	-5 900,00	-8 895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 360,00	37 360,00	37 360,00	1 000,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starosta powiatowe	przed zmianą	11 647 829,66	10 745 441,26	9 988 556,70	7 843 373,53	2 145 183,17	9 800,00	316 000,00	431 084,56	0,00	0,00	902 388,40	902 388,40	818 788,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 795,17	-14 795,17	-14 795,17	-5 900,00	-8 895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 360,00	37 360,00	37 360,00	1 000,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	68 198,00	68 198,00	68 198,00	68 198,00	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	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	258 930,00	258 930,00	258 930,00	0,00	258 930,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	264 930,00	264 930,00	264 930,00	0,00	264 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	198 900,00	198 900,00	198 900,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	193 900,00	193 900,00	193 900,00	0,00	193 900,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	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	898 335,04	898 335,04	898 335,04	0,00	898 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	868 335,04	868 335,04	868 335,04	0,00	868 335,04	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	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	197 203,62	197 203,62	197 203,62	0,00	197 203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 395,17	-3 395,17	-3 395,17	0,00	-3 395,17	0,00	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	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	193 808,45	193 808,45	193 808,45	0,00	193 808,45	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	45 555,73	45 555,73	45 555,73	0,00	45 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 369 699,13	613 699,13	613 699,13	27 029,60	586 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	16 470,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 386 169,13	618 699,13	618 699,13	27 029,60	591 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 470,00	767 470,00	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 327 500,00	571 500,00	571 500,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00
				zwiększenie	16 470,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 343 970,00	576 500,00	576 500,00	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 470,00	767 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	24 035 819,85	24 035 819,85	21 592 395,64	18 887 046,45	2 705 349,19	1 116 565,24	56 167,08	1 270 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-114 536,29	-114 536,29	-52 080,00	-24 292,00	-27 788,00	-62 456,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	346 924,29	346 924,29	277 996,95	48 449,95	229 547,00	68 097,34	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 268 207,85	24 268 207,85	21 818 312,59	18 911 204,40	2 907 108,19	1 122 206,29	56 997,08	1 270 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	131 989,00	131 989,00	131 989,00	0,00	131 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 989,00	131 989,00	131 989,00	0,00	131 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 262,00	130 262,00	130 262,00	0,00	130 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 262,00	130 262,00	130 262,00	0,00	130 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 245 189,39	6 245 189,39	5 591 598,00	5 133 352,00	458 246,00	641 228,39	12 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 431,29	-64 431,29	-1 975,00	0,00	-1 975,00	-62 456,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 975,00	13 975,00	13 175,00	0,00	13 175,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 194 733,10	6 194 733,10	5 602 798,00	5 133 352,00	469 446,00	578 772,10	13 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	641 228,39	641 228,39	0,00	0,00	0,00	641 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 456,29	-62 456,29	0,00	0,00	0,00	-62 456,29	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	578 772,10	578 772,10	0,00	0,00	0,00	578 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 363,00	12 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 363,00	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	800,00	800,00	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	
			po zmianach	13 163,00	13 163,00	0,00	0,00	0,00	13 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	44 090,00	44 090,00	44 090,00	0,00	44 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 090,00	45 090,00	45 090,00	0,00	45 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	144 391,00	144 391,00	144 391,00	0,00	144 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	143 591,00	143 591,00	143 591,00	0,00	143 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	43 337,00	43 337,00	43 337,00	0,00	43 337,00	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	11 874,00	11 874,00	11 874,00	0,00	11 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 211,00	55 211,00	55 211,00	0,00	55 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 507,00	7 507,00	7 507,00	0,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 507,00	6 507,00	6 507,00	0,00	6 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 739 572,00	4 739 572,00	4 719 127,00	4 141 292,00	577 835,00	0,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 700,00	-6														



			po zmianach	1 119 000,34	1 119 000,34	1 074 242,34	824 236,27	250 006,07	38 058,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	94 454,00	94 454,00	94 454,00	29 252,00	65 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 053,00	-3 053,00	-3 053,00	0,00	-3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 053,00	3 053,00	3 053,00	1 553,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 454,00	94 454,00	94 454,00	30 805,00	63 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 304,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00	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	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 381,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	588,00	588,00	588,00	588,00	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	36,00	36,00	36,00	36,00	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	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	25 440,00	25 440,00	25 440,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 053,00	-3 053,00	-3 053,00	0,00	-3 053,00	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	14 647,00	14 647,00	14 647,00	0,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 932,84	67,16	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 407,16	592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 340,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	430,84	430,84	430,84	430,84	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	346,38	346,38	346,38	346,38	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	777,22	777,22	777,22	777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49,28	49,28	49,28	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49,28	49,28	49,28	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	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	2 011,50	2 011,50	2 011,50	2 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 513,50	4 513,50	4 513,50	4 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	37,16	37,16	37,16	0,00	37,16	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	562,84	562,84	562,84	0,00	562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 869,47	-1 869,47	-1 869,47	-1 649,47	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 749,34	4 749,34	4 749,34	4 749,34	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	927 810,27	927 810,27	921 110,27	776 922,27	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
			przed zmianą	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
			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	4 529,34	4 529,34	4 529,34	4 529,34	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	582 181,34	582 181,34	582 181,34	582 181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	113 955,40	113 955,40	113 955,40	113 955,40	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	-1 545,22	-1 545,22	-1 545,22	-1 545,22	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	112 410,18	112 410,18														



4	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 ( Pluszkiejmy) - Budwiecie- Boczeki”		11 000,00	11 000,00	0,00	A.			-	ZDP
									B.				
									C.				
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604 - dokumentacja		20 000,00	20 000,00		A.			-	ZDP
									B.				
									C.				
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330 - dokumentacja		20 000,00	20 000,00	0,00	A.				ZDP
									B.				
									C.				
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+197- dokumentacja		15 000,00	15 000,00	0,00	A.				ZDP
									B.				
									C.	0,00			
8	630	63095	6059	Z bocianem przez Ego!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego	111 452,00	0,00	111 452,00	0,00	A.				ZDP
									B.				
									C.	0,00			
9	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej: działka nr 1309/1, położona w obrębie 2 Gołdap		1 375,00	1 375,00	0,00	A.			0,00	SP
									B.				
									C.	0,00			
10	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej: działka nr 1310/1, położona w obrębie 2 Gołdap		1 250,00	1 250,00	0,00	A.				SP
									B.				
									C.				
11	750	75020	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi wraz z dostosowaniem do zasilania awaryjnego z agregatu prądowłczego dostarczonego w ramach projektu pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego"		50 000,00	50 000,00	0,00	A.			0,00	SP
									B.				
									C.				
12	750	75020	6050	Zakup szafy wraz z montażem na dokumenty do pomieszczenia biurowego		13 600,00	13 600,00	0,00	A.				ZDP
									B.				
									C.				
13	750	75095	6057 6059	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	647 720,00		97 158,00	0,00	A.			550 562,00	SP
									B.				
									C.				
14	752	75295	6050	Budowa hali magazynowej		560 000,00	56 000,00	0,00	A.	504 000,00			SP
									B.				
									C.				
15	754	75495	6050	"Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych"		55 000,00	55 000,00	0,00	A.				KP PSP
									B.				
									C.				
16	853	85333	6050	Montaż włącznika p. poż i przebudowa instalacji WLZ oraz zasilania UPS (dostosowanie do wymagań p. poż)		22 648,00	22 648,00	0,00	A.				PUP
									B.				
									C.				
17	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			
<b>razem wydatki na inwestycyjne</b>					<b>2 759 172,00</b>	<b>3 526 451,68</b>	<b>1 062 997,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 672 064,01</b>	<b>550 562,00</b>	<b>x</b>	
1	750	75020	6060	Zakup przyczepy transportowej do agregatu prądowłczego 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	65 436,00				A.	12 432,84		53 003,16	SP
									B.				
									C.				
3	750	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	105 632,40	0,00	15 844,86	0,00	A.			89 787,54	SP
									B.				
									C.				
4	752	75295	6060	Zakup rębaka		109 470,00	31 070,00	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 beczkowitzu		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.				
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>260 795,40</b>	<b>227 470,00</b>	<b>79 614,86</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>185 340,76</b>	<b>223 309,78</b>	<b>x</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>3 019 967,40</b>	<b>3 753 921,68</b>	<b>1 142 612,53</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>4 857 404,77</b>	<b>773 871,78</b>	<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XXIV/104/2025  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 21 listopada 2025 r.

### Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
1.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <b>"Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji nieoznakowanej"</b>	30 000,00
2.	754	75406	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <b>"Budowa pomostu do cumowania łodzi na potrzeby PSG w Gołdapi"</b>	23 000,00

3.	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej "Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych"	10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>63 000,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXIV/104/2025  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 21 listopada 2025 r.

**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 UE		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
								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	
	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	<b>6 586 719,49</b>	<b>827 379,35</b>	<b>5 759 340,14</b>	<b>1 019 967,40</b>	<b>246 095,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 095,62</b>	<b>773 871,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 871,78</b>	
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																
Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe																
Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Nazwa projektu: <i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego</i>																
1.1	Razem wydatki:		75095	486 465,00	92 428,35	394 036,65	65 436,00	12 432,84	0,00		12 432,84	53 003,16	0,00	0,00	53 003,16	
	z tego: 2023 r.			0,00	0,00	0,00										
	2024 r.			421 029,00	79 995,51	341 033,49										
	2025 r.			65 436,00	12 432,84	53 003,16										
	2026 r.			0,00	0,00	0,00										
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur																
Priorytet: Turystyka i Kultura																
Działanie: Szlaki turystyczne																
Nazwa projektu: <i>Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego</i>																
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: <i>Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim</i>																
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: <i>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim</i>																
1.4	Razem wydatki:		75095	2 493 800,49	374 070,08	2 119 730,41	753 352,40	113 002,86	0,00	0,00	113 002,86	640 349,54	0,00	0,00	640 349,54	
	z tego: 2023 r.			44 255,40	6 638,31	37 617,09										
	2024 r.			376 232,40	56 434,86	319 797,54										
	2025 r.			753 352,40	113 002,86	640 349,54										
	2026 r.			1 319 960,29	197 994,05	1 121 966,24										
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	<b>4 929 259,55</b>	<b>615 258,85</b>	<b>4 314 000,70</b>	<b>2 818 532,34</b>	<b>351 547,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 547,81</b>	<b>2 466 984,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466 984,53</b>	
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>"Akredytacja Erasmus 2023"</i>																
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: <i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego</i>																
2.2	Razem wydatki:		75095	363 535,00	69 071,65	294 463,35	165 460,00	31 437,40	0,00		31 437,40	134 022,60	0,00	0,00	134 022,60	
	z tego: 2022 r.			0,00	0,00	0,00										
	2023 r.			8 610,00	1 635,90	6 974,10										
	2024 r.			121 597,80	23 103,58	98 494,22										
	2025 r.			165 460,00	31 437,40	134 022,60										
	2026 r.			67 867,20	12 894,77	54 972,43										
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 gołdapskim</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	0,00	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: <b>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim</b>															
2.5	Razem wydatki:		75095	290 931,81	44 489,76	246 442,05	265 624,56	39 843,68	0,00	0,00	39 843,68	225 780,88	0,00	0,00	225 780,88
	z tego: 2023 r.			8 999,91	1 349,99	7 649,92									
	2024 r.			1 547,34	1 082,09	465,25									
	2025 r.			265 624,56	39 843,68	225 780,88									
	2026 r.			14 760,00	2 214,00	12 546,00									
Program: FEWM.00.00 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
Priorytet: FEWM.06.00 Edukacja i Kompetencje EFS +															
Działanie: FEWM.06.04 Edukacja Zawodowa															
Nazwa projektu: <b>Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Goldapi</b>															
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: <b>2025-1-PL01-KA121-VET-000313443 "Akredytacja Erasmus 2025"</b>															
2.7	Razem wydatki:		80195	403 386,48		403 386,48	202 572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	202 572,96	0,00	0,00	202 572,96
	z tego:														
	2024 r.														
	2025 r.			202 572,96		202 572,96									
	2026 r.			200 813,52		200 813,52									
	2027 r.														
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>11 515 979,04</b>	<b>1 442 638,20</b>	<b>10 073 340,84</b>	<b>3 838 499,74</b>	<b>597 643,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 643,43</b>	<b>3 240 856,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 240 856,31</b>

\* 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 XXIV/104/2025  
Rady Powiatu w Goldapi  
z dnia 21 listopada 2025 r.

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

Dział	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	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		wydatki majątkowe
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>											
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								<b>0</b>
01008	2350		Melioracje wodne								
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								<b>182 000</b>
70005	2350		Gospodarka gruntami i nieruchomościami								<b>182 000</b>
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>											
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>28 845,00</b>	<b>28 845,00</b>	<b>28 845,00</b>	<b>24 130,00</b>	<b>4 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
01095			Pozostała działalność	28 845,00	28 845,00	28 845,00	24 130,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 845,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 130,00	24 130,00	24 130,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 127,00	4 127,00		4 127,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		588,00	588,00		588,00			

<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02001</b>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 080,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4 080,00	4 080,00	4 080,00				
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		778,00	778,00	778,00				
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>168 746,32</b>	<b>168 746,32</b>	<b>168 746,32</b>	<b>99 537,62</b>	<b>19 328,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>168 746,32</i>	<i>168 746,32</i>	<i>168 746,32</i>	<i>99 537,62</i>	<i>19 328,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 746,32							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		99 537,62	99 537,62	99 537,62				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		16 894,38	16 894,38		16 894,38			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		2 434,32	2 434,32		2 434,32			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		500,00	500,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		31 212,00	31 212,00					
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		14 588,00	14 588,00					
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		2 000,00	2 000,00					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		1 580,00	1 580,00					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>157 400,00</b>	<b>157 400,00</b>	<b>157 400,00</b>	<b>94 020,00</b>	<b>18 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71012</b>		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>157 400,00</i>	<i>157 400,00</i>	<i>157 400,00</i>	<i>94 020,00</i>	<i>18 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 400,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		94 020,00	94 020,00	94 020,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		16 078,00	16 078,00		16 078,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		2 302,00	2 302,00		2 302,00			
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		45 000,00	45 000,00					
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>20 002,93</b>	<b>20 002,93</b>	<b>20 002,93</b>	<b>6 300,00</b>	<b>1 129,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00							
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	0,00		0,00			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 700,00	2 700,00					
<b>75224</b>		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>17 302,93</i>	<i>17 302,93</i>	<i>17 302,93</i>	<i>6 300,00</i>	<i>1 129,60</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	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					

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>7 668 246,00</b>	<b>7 668 246,00</b>	<b>7 668 246,00</b>	<b>6 827 817,00</b>	<b>38 154,00</b>	<b>175 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 649 746,00</i>	<i>7 649 746,00</i>	<i>7 649 746,00</i>	<i>6 827 817,00</i>	<i>38 154,00</i>	<i>175 842,00</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	7 649 746,00							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		174 842,00	174 842,00			174 842,00		
4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		177 078,00	177 078,00	177 078,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		11 732,00	11 732,00	11 732,00				
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 707 563,00	4 707 563,00	4 707 563,00				
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		363 067,00	363 067,00	363 067,00				
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy		359 203,00	359 203,00	359 203,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 854,00	33 854,00		33 854,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 300,00	4 300,00		4 300,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 205 174,00	1 205 174,00	1 205 174,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		256 988,00	256 988,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00	2 000,00					
4260	Zakup energii		83 000,00	83 000,00					
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych		56 685,00	56 685,00					
4300	Zakup usług pozostałych		100 885,00	100 885,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	6 000,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		27 000,00	27 000,00					
4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00					
4440	Odpisy na Z.F.S.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		0,00	0,00		0,00			
<b>75478</b>	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00	18 500,00					
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>37 910,10</b>	<b>4 845,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75515</b>	<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	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		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					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 933,93</b>	<b>19 933,93</b>	<b>19 933,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 933,93	19 933,93	19 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	19 933,93							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 584,77	2 584,77					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		171,74	171,74					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 177,42	17 177,42					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 316,07</b>	<b>10 316,07</b>	<b>10 316,07</b>	<b>4 513,50</b>	<b>826,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85205</b>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 513,50	826,50	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		777,22	777,22		777,22			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,28	49,28		49,28			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 513,50	4 513,50	4 513,50				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00					
	4220	Zakup środków żywności		60,00	60,00					
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 316,07</b>	<b>4 316,07</b>	<b>4 316,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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					
		<b>OGÓLEM</b>	<b>8 224 844,25</b>	<b>8 224 844,25</b>	<b>8 224 844,25</b>	<b>7 099 086,22</b>	<b>87 378,98</b>	<b>175 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXIV/104/2025  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 21 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>280 925,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>72 861,32</b>						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 861,32						
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>208 064,01</b>						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	208 064,01						

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 325,67</b>	<b>5 325,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 325,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>5 325,67</b>	<b>5 325,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 325,67</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 325,67	5 325,67			5 325,67	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 000,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 500,00</b>	<b>21 258,00</b>	<b>21 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 258,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>47 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00						
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>21 258,00</b>	<b>21 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 258,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 258,00	21 258,00			21 258,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 318 740,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		68 000,00	68 000,00			68 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		235 000,00	235 000,00			235 000,00	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 158 740,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 240,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 500,00						
		2310	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	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	
		<b>Ogółem</b>	<b>2 752 165,33</b>	<b>535 283,67</b>	<b>535 283,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 283,67</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXIV/104/2025  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 21 listopada 2025 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		68 397 472,30
	<i>bieżące</i>		62 024 333,72
	<i>majątkowe</i>		6 373 138,58
II.	Planowane wydatki		68 371 604,67
	<i>bieżące</i>		61 534 715,59
	<i>majątkowe</i>		6 836 889,08
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		25 867,63
	Finansowanie (III-IV)		-25 867,63
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>974 132,37</b>
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	789 900,48
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	184 231,89
8	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 000 000,00</b>
1.	Spłata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
4.	Spłaty 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 XXIV/104/2025  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 21 listopada 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Razem</b>					-	-	-
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			3 600,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			7 800,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			50 131,26
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		578 772,10	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		1 000,00	
6	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		527 149,42	
7	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Terapeutyczna Dobry Start - edukacja, oświata i wychowanie - wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe			2 584,77
8	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			16 800,00
9	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 533,33	
10	855	85510	2820	Dotacja przeznaczona na realizację Rządowego Programu "Dofinansowanie pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			193 191,40
11	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 758 120,00
12	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
13	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			13 000,00
14	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			13 800,00
<b>Razem</b>					-	<b>1 302 454,85</b>	<b>2 064 027,43</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>1 302 454,85</b>	<b>2 064 027,43</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXIV/104/2025  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 21 listopada 2025 r.

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

**A. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 r.**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2025 r.
1	2	3	4	6
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 960 000,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 960 000,00</b>

		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	1 960 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 960 000,00</b>

## Plan wydatków

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

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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>

## Plan wydatków

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

## Uzasadnienie

**DOCHODY**Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **20 000,00 zł** w związku z wypracowanymi środkami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, opłat za koncesje i licencje, a także innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 219 319,00 zł** w związku z pozyskanym wsparciem finansowym w ramach przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”.

**W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 433/2025 z dnia 20 października 2025 r. na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

**W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie”** proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 825,13 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 405/2025 z dnia 24 października 2025 r.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 17 368,12 zł** w celu urealnienia dochodów z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i zajęcia pasa drogowego pod roboty budowlane, odsetek oraz przyznanego odszkodowania za skradzione oznakowanie pionowe na drogach powiatowych.

#### Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę per saldo 6 856,00 zł** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę per saldo 42 450,00 zł** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80115 „Technika”** proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu dochodów w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 4 650,00 zł** w celu urealnienia planu z tytułu odsetek bankowych.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 299 105,99 zł.**

### **WYDATKI**

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 30 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem prawa jazdy.

**W rozdziale 75295 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 16 470,00 zł** z przeznaczeniem na realizację działań informacyjnych przez podmioty wykonujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa bądź państwowych funduszy celowych, w formie wykonania naklejek i tablic informacyjnych w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup rębaka”.

**W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 3 000,00 zł**. Środki zaoszczędzone będą przeznaczone na działania w **rozdziale 75295 „Pozostała działalność”**

**W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”** proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków **o kwotę 131 989,00 zł** w związku z realizacją przez Powiat Gołdapski przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”.

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** proponuje się **zmniejszenie** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 50 456,29 zł** w związku otrzymaniem korekty metryczki potrzeb oświatowych na 2025 r. oraz w związku z realizacją przez Powiat Gołdapski przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”.

**W rozdziale 80115 „Technika”** proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków **o kwotę 30 000,00 zł** w związku z realizacją przez Powiat Gołdapski przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”.

**W rozdziale 80117 „Szkoły Branżowe I stopnia”** proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków **o kwotę 15 000,00 zł** w związku z realizacją przez Powiat Gołdapski przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”.

W rozdziale 80120 „*Licea ogólnokształcące*” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków o kwotę 24 330,00 zł w związku z realizacją przez Powiat Gołdapski przedsięwzięcia „*Wyjście z klasą*”.

W rozdziale 80134 „*Szkoły Zawodowe Specjalne*” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków o kwotę 6 000,00 zł w związku z realizacją przez Powiat Gołdapski przedsięwzięcia „*Wyjście z klasą*”.

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 68 097,34 zł na wypłatę dotacji dla oddziału przedszkolnego w związku ze zwiększeniem od września br. liczby wychowanków.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 7 427,95 zł w celu zabezpieczenie wydatków oświatowych.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „*Technika*” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

#### Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W dziale 854 „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

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

W rozdziale 85205 „*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 433/2025 z dnia 20 października 2025 r. na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

W rozdziale 85218 „*Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę per saldo 2 879,87 zł na realizację kosztów obsługi programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego” - edycja 2025 oraz zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 405/2025 z dnia 24 października 2025 r. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85220 „*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85324 „*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

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

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

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

W rozdziale 80146 „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” proponuje się **przesunięcie** planu wydatków w celu realizacji bieżących 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 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 24 803,29 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy pojazdu ciężarowego Kamaz. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 7 435,17 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 299 105,99 zł.**

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 299 105,99 zł i po zmianach wynosi 68 397 472,30 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 299 105,99 zł i po zmianach wynosi 68 371 604,67 zł.

Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi 25 867,63 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 974 132,37 zł.

Rozchody 1 000 000,00 zł.