



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 4 grudnia 2025 r.

Poz. 4602

UCHWAŁA NR XXV/105/2025 RADY POWIATU W GOŁDAPU

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 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **68 447 472,30 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62 074 333,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 373 138,58 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **68 421 604,67 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 489 715,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 931 889,08 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 XXV/105/2025
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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 211 773,98	0,00	50 000,00	2 261 773,98
	80115		Technika	75 125,00	0,00	50 000,00	125 125,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				62 024 333,72	0,00	50 000,00	62 074 333,72
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 336 203,55	0,00	0,00	2 336 203,55
majątkowe							
majątkowe razem:				6 373 138,58	0,00	0,00	6 373 138,58
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 461 007,57	0,00	0,00	1 461 007,57
Ogółem:				68 397 472,30	0,00	50 000,00	68 447 472,30
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 XXV/105/2025
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:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście 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	11 647 829,66	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		
				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	
				po zmianach	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	0,00	0,00	902 388,40	902 388,40	818 788,40	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 837 926,44	9 754 326,44	9 718 326,44	7 833 373,53	1 884 952,91	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	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	
				po zmianach	9 837 926,44	9 754 326,44	9 718 326,44	7 833 373,53	1 884 952,91	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	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		
				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	
				po zmianach	20 000,00	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	4 769 572,00	4 769 572,00	4 749 127,00	4 141 292,00	607 835,00	0,00	20 445,00	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	
				po zmianach	4 769 572,00	4 769 572,00	4 749 127,00	4 141 292,00	607 835,00	0,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 160,00	8 160,00	8 160,00	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	
				po zmianach	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 006 969,44	2 006 969,44	736 276,98	547 472,40	188 804,58	0,00	0,57	1 270 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 911 969,44	1 911 969,44	641 276,98	452 472,40	188 804,58	0,00	0,57	1 270 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	137 584,84	137 584,84	137 584,84	137 584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 584,84	42 584,84	42 584,84	42 584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	37 610,00	37 610,00	23 810,00	0,00	23 810,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	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	33 810,00	33 810,00	19 990,00	0,00	19 990,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	23 810,00	23 810,00	23 810,00	0,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 010,00	20 010,00	20 010,00	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	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	
				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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 371 604,67	61 534 715,59	51 713 570,79	41 067 348,09	10 646 222,70	3 901 765,95	2 140 846,51	2 818 532,34	0,00	960 000,00	6 836 889,08	6 836 889,08	1 019 967,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 800,00	-98 800,00	-98 800,00	-95 000,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 421 604,67	61 489 715,59	51 668 570,79	40 972 348,09	10 696 222,70	3 901 765,95	2 140 846,51	2 818 532,34	0,00	960 000,00	6 931 889,08	6 931 889,08	1 019 967,40	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/105/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 listopada 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					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		50 000,00	50 000,00	0,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluskiejmy) – Budwiecie- Boczki „		90 001,00	90 001,00	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	408 513,67	0,00	A.	2 000 000,00			ZDP
									B.	208 064,01			
									C.				
4	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczki „		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 prądowłórczego 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			
razem wydatki na inwestycyjne						2 759 172,00	3 526 451,68	1 062 997,67	0,00	0,00	4 672 064,01	550 562,00	x
1	750	75020	6060	Zakup przyczepy transportowej do agregatu prądowłórczego 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	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi		95 000,00	95 000,00	0,00	A.				SP
									B.				
									C.				
3	750	75095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego	65 436,00				A.	12 432,84		53 003,16	SP
									B.				
									C.				
4	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.				
5	752	75295	6060	Zakup rębaka		109 470,00	31 070,00	0,00	A.	78 400,00			SP
									B.				
									C.				
6	752	75295	6060	Zakup frezarki do pni		52 000,00	10 400,00	0,00	A.	41 600,00		0,00	SP
									B.				
									C.				
7	752	75295	6060	Zakup beczkwozu		46 000,00	2 300,00	0,00	A.	43 700,00		0,00	SP
									B.				
									C.				

8	853	85395	6067 6069	Zakup samochodu osobowego	89 727,00		0,00	0,00	A. B. C.	9 207,92	80 519,08	PCPR
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					260 795,40	322 470,00	174 614,86	0,00	x	185 340,76	223 309,78	x
OGÓLEM					3 019 967,40	3 848 921,68	1 237 612,53	0,00	x	4 857 404,77	773 871,78	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła - (np. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, PFRON)

Załącznik Nr 3a
 do uchwały Nr XXV/105/2025
 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 - " Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji nieoznakowanej "	30 000,00
2.	754	75406	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - " Budowa pomostu do cumowania łodzi na potrzeby PSG w Gołdapi "	23 000,00
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
Ogółem					63 000,00

Załącznik Nr 4
 do uchwały Nr XXV/105/2025
 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 krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 586 719,49	827 379,35	5 759 340,14	1 019 967,40	246 095,62	0,00	0,00	246 095,62	773 871,78	0,00	0,00	773 871,78
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 Gołdapskiego															
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: Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego															
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													
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													
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 Wydatki bieżące razem:	x	4 929 259,55	615 258,85	4 314 000,70	2 818 532,34	351 547,81	0,00	0,00	351 547,81	2 466 984,53	0,00	0,00	2 466 984,53
Program: Erasmus+													
Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane													
Nazwa projektu: "Akredytacja Erasmus 2023"													
Razem wydatki:	80195	283 825,78	0,00	283 825,78	49 800,24	0,00	0,00	0,00	49 800,24	0,00	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													
Razem wydatki:	75095	363 535,00	69 071,65	294 463,35	165 460,00	31 437,40	0,00	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: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim													
Razem wydatki:	85395	2 467 255,38	374 339,44	2 092 915,94	1 116 755,89	168 209,70	0,00	0,00	168 209,70	948 546,19	0,00	0,00	948 546,19
z tego: 2024 r.		0,00											
2025 r.		1 116 755,89	168 209,70	948 546,19									
2026 r.		800 051,77	120 359,13	679 692,64									
2027 r.		550 447,72	85 770,61	464 677,11									
Program: Erasmus+													
Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane													
Nazwa projektu: 2024-I-PL01-KA121-VET-000210255 "Akredytacja Erasmus 2024"													
Razem wydatki:	80195	271 271,81	0,00	271 271,81	271 271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	271 271,81	0,00	0,00	271 271,81
z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00									
2025 r.		271 271,81	0,00	271 271,81									
2026 r.		0,00	0,00	0,00									
2027 r.		0,00	0,00	0,00									
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													
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.06.00 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
Priorytet: FEWM.06.00 Edukacja i Kompetencje EFS +													
Działanie: FEWM.06.04 Edukacja Zawodowa													
Nazwa projektu: Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Goldapi													
Razem wydatki:	80195	849 053,29	127 358,00	721 695,29	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: 2025-I-PL01-KA121-VET-000313443 "Akredytacja Erasmus 2025"													
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.													
Ogółem (1+2)	x	11 515 979,04	1 442 638,20	10 073 340,84	3 838 499,74	597 643,43	0,00	0,00	597 643,43	3 240 856,31	0,00	0,00	3 240 856,31

* 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 XXV/105/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
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)	wydatki bieżące	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	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	28 845,00	28 845,00	28 845,00	24 130,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00
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			
020		LEŚNICTWO	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 080,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 080,00	4 080,00	4 080,00				
100		Górnictwo i kopalnictwo	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095		Pozostała działalność	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		778,00	778,00	778,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 746,32	168 746,32	168 746,32	99 537,62	19 328,70	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 746,32	168 746,32	168 746,32	99 537,62	19 328,70	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		99 537,62	99 537,62	99 537,62				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 894,38	16 894,38		16 894,38			
	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		31 212,00	31 212,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		14 588,00	14 588,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00					
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 580,00	1 580,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 400,00	157 400,00	157 400,00	94 020,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 400,00	157 400,00	157 400,00	94 020,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 400,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 020,00	94 020,00	94 020,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 078,00	16 078,00		16 078,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 302,00	2 302,00		2 302,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00					
752		OBRONA NARODOWA	20 002,93	20 002,93	20 002,93	6 300,00	1 129,60	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00			0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00	2 700,00					
75224		Kwalifikacja wojskowa	17 302,93	17 302,93	17 302,93	6 300,00	1 129,60	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 302,93							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 129,60	1 129,60		1 129,60			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300,00	6 300,00	6 300,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 740,33	6 740,33					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 133,00	3 133,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 668 246,00	7 668 246,00	7 668 246,00	6 827 817,00	38 154,00	175 842,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 649 746,00	7 649 746,00	7 649 746,00	6 827 817,00	38 154,00	175 842,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 649 746,00							
	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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 955,00	1 955,00					
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00		0,00			
75478	Usiwanie skutków klęsk żywiołowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00	18 500,00					
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	37 910,10	4 845,18	0,00	0,00	0,00
75515	Neopłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	37 910,10	4 845,18	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	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					
801	Oświata i wychowanie	19 933,93	19 933,93	19 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	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 realizowane przez powiat	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					
852	POMOC SPOŁECZNA	10 316,07	10 316,07	10 316,07	4 513,50	826,50	0,00	0,00	0,00
85205	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					
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					
	OGÓLEM	8 224 844,25	8 224 844,25	8 224 844,25	7 099 086,22	87 378,98	175 842,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXV/105/2025
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
600			Transport i łączność	280 925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 861,32						
		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	57 861,32						

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 064,01					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 064,01					
630			Turystyka	0,00	5 325,67	5 325,67	0,00	0,00	5 325,67
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	5 325,67	5 325,67	0,00	0,00	5 325,67
		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
750			Administracja publiczna	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00
		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
		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	47 500,00	21 258,00	21 258,00	0,00	0,00	21 258,00
	85203		Ośrodki wsparcia	47 500,00	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	47 500,00					
	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
		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	2 318 740,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	479 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 160 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
		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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 158 740,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00			15 000,00
			Ogółem	2 752 165,33	535 283,67	535 283,67	0,00	0,00	535 283,67

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXV/105/2025
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		68 447 472,30
	<i>bieżące</i>		62 074 333,72
	<i>majątkowe</i>		6 373 138,58
II.	Planowane wydatki		68 421 604,67
	<i>bieżące</i>		61 489 715,59
	<i>majątkowe</i>		6 931 889,08
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		25 867,63
	Finansowanie (III-IV)		-25 867,63
III.	Przychody ogółem:		974 132,37
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	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 XXV/105/2025
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
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			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. Błudnik - 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
Razem					-	1 302 454,85	2 064 027,43
Ogółem					-	1 302 454,85	2 064 027,43

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXV/105/2025
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			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
OGÓLEM				1 960 000,00

Plan wydatków

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

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
OGÓLEM				0,00

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
OGÓLEM				0,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXV/105/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 listopada 2025 r.

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

Plan dochodów w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
758			Różne rozliczenia	52 650,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>52 650,00</i>
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	52 650,00
Razem				52 650,00

Plan wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 650,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>52 650,00</i>
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	9 655,00
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	35 959,33
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	7 035,67
Razem				52 650,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 000,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania od Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z siedzibą w Suwałkach na zakup pomocy dydaktycznych do kształcenia zawodowego rozwijającego kompetencje

zawodowe w zawodach: technik informatyk, logistik, sprzedawca, ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 95 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 95 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi”.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 50 000,00 zł** w związku z pozyskaniem dofinansowania od Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z siedzibą w Suwałkach na zakup pomocy dydaktycznych do kształcenia zawodowego rozwijającego kompetencje zawodowe w zawodach: technik informatyk, logistik, sprzedawca, ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 50 000,00 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 50 000,00 zł i po zmianach wynosi 68 447 472,30 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 50 000,00 zł i po zmianach wynosi 68 421 604,67 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.