



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 1632

UCHWAŁA NR XIV/64/2025 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2025

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 489 684,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **62 072 234,99 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59 166 241,78 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 905 993,21 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 607 684,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **62 335 562,83 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58 704 243,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 631 319,80 zł.

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

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

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

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **263 327,84 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **263 327,84 zł.**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 263 327,84 zł**, rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/64/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 marca 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							
600			Transport i łączność	1 405 699,28	-713,68	0,00	1 404 985,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	725 215,28	-713,68	0,00	724 501,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 575,00	-713,68	0,00	57 861,32
758			Różne rozliczenia	25 532 917,38	0,00	200 534,00	25 733 451,38
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 367 456,53	0,00	200 534,00	2 567 990,53
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 367 456,53	0,00	200 534,00	2 567 990,53
852			Pomoc społeczna	155 327,47	0,00	31 744,00	187 071,47
	85203		Ośrodki wsparcia	61 749,00	0,00	31 744,00	93 493,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	31 744,00	31 744,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 325,00	0,00	14 480,51	137 805,51
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70,00	0,00	14 480,51	14 550,51
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 862,98	8 862,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 617,53	5 617,53
855			Rodzina	2 304 400,00	0,00	243 639,60	2 548 039,60
	85508		Rodziny zastępcze	1 063 700,00	0,00	43 081,20	1 106 781,20

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	43 081,20	43 081,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 240 700,00	0,00	200 558,40	1 441 258,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	200 558,40	200 558,40
bieżące razem:				58 676 557,35	-713,68	490 398,11	59 166 241,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 993 689,43	0,00	0,00	1 993 689,43
majątkowe							
majątkowe razem:				2 905 993,21	0,00	0,00	2 905 993,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	940 493,21	0,00	0,00	940 493,21
Ogółem:				61 582 550,56	-713,68	490 398,11	62 072 234,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 934 182,64	0,00	0,00	2 934 182,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/64/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 803 771,87	1 753 771,87	1 753 771,87	0,00	1 753 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-713,68	-713,68	-713,68	0,00	-713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 903 058,19	1 753 058,19	1 753 058,19	0,00	1 753 058,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	770 215,67	770 215,67	770 215,67	0,00	770 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-713,68	-713,68	-713,68	0,00	-713,68	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	769 501,99	769 501,99	769 501,99	0,00	769 501,99	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	760 215,28	760 215,28	760 215,28	0,00	760 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-713,68	-713,68	-713,68	0,00	-713,68	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	759 501,60	759 501,60	759 501,60	0,00	759 501,60	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	1 030 186,20	980 186,20	980 186,20	0,00	980 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 130 186,20	980 186,20	980 186,20	0,00	980 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	100 408,00	100 408,00	100 408,00	29 908,00	70 500,00	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	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
				po zmianach	105 408,00	105 408,00	105 408,00	29 908,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	100 408,00	100 408,00	100 408,00	29 908,00	70 500,00	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	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
				po zmianach	105 408,00	105 408,00	105 408,00	29 908,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
				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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	379 300,00	379 300,00	379 300,00	252 400,00	126 900,00	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

750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 865 717,32	10 638 576,52	9 842 901,87	7 874 619,51	1 968 282,36	9 800,00	316 000,00	469 874,65	0,00	0,00	1 227 140,80	1 227 140,80	1 172 140,80	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 870 717,32	10 643 576,52	9 847 901,87	7 874 619,51	1 973 282,36	9 800,00	316 000,00	469 874,65	0,00	0,00	1 227 140,80	1 227 140,80	1 172 140,80	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 721 901,87	9 666 901,87	9 630 901,87	7 864 619,51	1 766 282,36	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 726 901,87	9 671 901,87	9 635 901,87	7 864 619,51	1 771 282,36	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	13 959,00	13 959,00	13 959,00	0,00	13 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-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
		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	8 959,00	8 959,00	8 959,00	0,00	8 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 079 520,00	7 042 520,00	6 841 520,00	6 548 980,00	292 540,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 087 520,00	7 034 520,00	6 833 520,00	6 548 980,00	284 540,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	25 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75406	Straż Graniczna	przed zmianą	27 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 954 048,05	22 954 048,05	21 092 853,41	18 409 332,56	2 683 520,85	734 204,92	57 326,51	1 069 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-219 241,55	-219 241,55	-219 241,55	-219 241,55	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	379 775,55	379 775,55	0,00	0,00	0,00	379 775,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 114 582,05	23 114 582,05	20 873 611,86	18 190 091,01	2 683 520,85	1 113 980,47	57 326,51	1 069 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 573 808,73	5 573 808,73	5 116 777,00	4 666 512,00	450 265,00	454 618,73	2 413,00	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	186 609,66	186 609,66	0,00	0,00	0,00	186 609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 760 418,39	5 760 418,39	5 116 777,00	4 666 512,00	450 265,00	641 228,39	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	454 618,73	454 618,73	0,00	0,00	0,00	454 618,73	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	186 609,66	186 609,66	0,00	0,00	0,00	186 609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 332 964,19	1 332 964,19	1 066 140,00	932 582,00	133 558,00	265 886,19	938,00	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	193 165,89	193 165,89	0,00	0,00	0,00	193 165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 526 130,08	1 526 130,08	1 066 140,00	932 582,00	133 558,00	459 052,08	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	265 886,19	265 886,19	0,00	0,00	0,00	265 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00						

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	po zmianach	14 298,00	14 298,00	14 298,00	0,00	14 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	76 762,00	76 762,00	48 362,00	14 042,00	34 320,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 142,00	-7 142,00	0,00	0,00	0,00	-7 142,00	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
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	po zmianach	69 620,00	69 620,00	48 362,00	14 042,00	34 320,00	21 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 142,00	-7 142,00	0,00	0,00	0,00	-7 142,00	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	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	4 418 659,29	4 328 932,29	3 013 983,07	2 717 129,07	296 854,00	195 533,33	2 660,00	1 116 755,89	0,00	0,00	89 727,00	89 727,00	89 727,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-38 196,01	-38 196,01	-8 610,00	-974,00	-7 636,00	0,00	0,00	-29 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	38 196,01	38 196,01	8 610,00	438,00	8 172,00	0,00	0,00	29 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 418 659,29	4 328 932,29	3 013 983,07	2 716 593,07	297 390,00	195 533,33	2 660,00	1 116 755,89	0,00	0,00	89 727,00	89 727,00	89 727,00	0,00	0,00	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	226 591,00	226 591,00	226 591,00	198 801,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-536,00	-536,00	-536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	226 591,00	226 591,00	226 591,00	198 265,00	28 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	11 835,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-536,00	-536,00	-536,00	0,00	-536,00	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	11 299,00	11 299,00	11 299,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	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	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	2 610 442,00	2 610 442,00	2 607 782,00	2 375 918,00	231 864,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-8 074,00	-8 074,00	-8 074,00	-438,00	-7 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	8 074,00	8 074,00	8 074,00	438,00	7 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 610 442,00	2 610 442,00	2 607 782,00	2 375 918,00	231 864,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 844 777,00	1 844 777,00	1 844 777,00	1 844 777,00	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	
		zmniejszenie	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 845 215,00	1 845 215,00	1 845 215,00	1 845 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	136 361,00	136 361,00	136 361,00	136 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-438,00	-438,00	-438,00	0,00	-438,00	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	135 923,00	135 923,00	135 923,00	135 923,00	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	po zmianach	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-7 631,00	-7 631,00	-7 631,00	0,00	-7 631,00	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	91 569,00	91 569,00	91 569,00	0,00	91 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	3 005,00	3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	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	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	60 228,00	60 228,00	60 228,00	0,00	60 228,00	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	7 631,00	7 631,00	7 631,00	0,00	7 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	po zmianach	67 859,00	67 859,00	67 859,00	0,00	67 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 329 930,67	1 240 203,67	123 447,78	86 247,78	37 200,00	0,00	1 116 755,89	0,00	0,00	89 727,00	89 727,00	89 727,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 586,01	-29 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 586,01	29 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 329 930,67	1 240 203,67	123 447,78	86 247,78	37 200,00	0,00	1 116 755,89	0,00	0,00	89 727,00	89 727,00	89 727,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	263 124,55	263 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	263 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 027,76	-21 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 027,76	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	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	242 096,79	242 096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	242 096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	30 090,16	30 090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30 090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 404,67	-2 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-									

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 540 660,03	1 540 660,03	1 538 460,03	1 289 677,28	248 782,75	0,00	2 200,00	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	14 480,51	14 480,51	14 480,51	0,00	14 480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 555 140,54	1 555 140,54	1 552 940,54	1 289 677,28	263 263,26	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	11 749,91	11 749,91	11 749,91	0,00	11 749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 249,91	43 249,91	43 249,91	0,00	43 249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	2 730,60	2 730,60	2 730,60	0,00	2 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 730,60	2 730,60	2 730,60	0,00	2 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	4 642 495,00	4 642 495,00	932 831,00	883 647,00	49 184,00	2 207 300,00	1 502 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 584,00	-13 584,00	-13 584,00	-13 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	256 429,60	256 429,60	44 051,20	43 081,20	970,00	212 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 885 340,60	4 885 340,60	963 298,20	913 144,20	50 154,00	2 419 678,40	1 502 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 569 471,00	2 569 471,00	919 831,00	883 647,00	36 184,00	210 000,00	1 439 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 584,00	-13 584,00	-13 584,00	-13 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 051,20	44 051,20	44 051,20	43 081,20	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 599 938,20	2 599 938,20	950 298,20	913 144,20	37 154,00	210 000,00	1 439 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	279 490,00	279 490,00	279 490,00	279 490,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	315 490,00	315 490,00	315 490,00	315 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 170,00	20 170,00	20 170,00	20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	120 945,00	120 945,00	120 945,00	120 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 199,20	6 199,20	6 199,20	6 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	127 144,20	127 144,20	127 144,20	127 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 527,00	16 527,00	16 527,00	16 527,00	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	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 409,00	17 409,00	17 409,00	17 409,00	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	432 204,00	432 204,00	432 204,00	432 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 614,00	-12 614,00	-12 614,00	-12 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	419 590,00	419 590,00	419 590,00	419 590,00	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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 655,00	7 655,00	7 655,00	7 655,00	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	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 625,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 073 024,00	2 073 024,00	13 000,00	0,00	13 000,00	1 997 300,00	62 724,00	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	212 378,40	212 378,40	0,00	0,00	0,00	212 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 285 402,40	2 285 402,40	13 000,00	0,00	13 000,00	2 209 678,40	62 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	1 821 300,00	1 821 300,00	0,00	0,00	0,00	1 821 300,00	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	212 378,40	212 378,40	0,00	0,00	0,00	212 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 033 678,40	2 033 678,40	0,00	0,00	0,00	2 033 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	61 727 878,40	58 212 558,60	49 035 619,53	40 081 048,88	8 954 570,65	3 342 988,81	2 097 656,51	2 656 293,75	0,00	1 080 000,00	3 515 319,80	3 515 319,80	1 373 319,80	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-293 585,24	-293 585,24	-256 857,23	-235 507,55	-21 349,68	-7 142,00	0,00	-29 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	901 269,67	785 269,67	163 529,71	83 519,20	80 010,51	592 153,95	0,00	29 586,01	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 335 562,83	58 704 243,03	48 942 292,01	39929060,53	9 013 231,48	3 928 000,76	2 097 656,51	2 656 293,75	0,00	1 080 000,00	3 631 319,80	3 631 319,80	1 373 319,80	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/64/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 marca 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.1pkt 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 (Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczki „		100 000,00	100 000,00	0,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
3	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		
4	750	75020	6050	Budowa płyty fundamentowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do instalacji zewnętrznego agregatu prądotwórczego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi		55 000,00	55 000,00	0,00	A.		0,00	SP
									B.			
									C.			
5	750	75095	6057 6059	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	709 095,00		106 364,25	0,00	A.		602 730,75	SP
									B.			
									C.			
6	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	40 000,00	0,00	A.			ZSZ
									B.			
									C.	1 960 000,00		
razem wydatki na inwestycyjne					820 547,00	2 205 000,00	462 816,25	0,00	0,00	1 960 000,00	602 730,75	x
1	750	75095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - zakup agregatu prądotwórczego	65 678,20				A.	12 478,86	53 199,34	SP
									B.			
									C.			
2	750	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	397 367,60	0,00	59 605,14	0,00	A.		337 762,46	SP
									B.			

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIV/64/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 marca 2025 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/64/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 marca 2025 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2025 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 595 501,60	828 706,35	5 766 795,25	1 373 319,80	299 108,17	0,00	0,00	299 108,17	1 074 211,63	0,00	0,00	1 074 211,63
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego														
	Razem wydatki:	75095		486 707,20	92 474,37	394 232,83	65 678,20	12 478,86	0,00		12 478,86	53 199,34	0,00	0,00	53 199,34
	z tego: 2023 r.			0,00	0,00	0,00									
	2024 r.			421 029,00	79 995,51	341 033,49									
	2025 r.			65 678,20	12 478,86	53 199,34									
	2025 r.			0,00	0,00	0,00									
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
1.2	Priorytet: Turystyka i Kultura														
	Działanie: Szlaki turystyczne														
	Nazwa projektu: Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Goldapskiego														
	Razem wydatki:	63095		3 516 727,00	351 673,00	3 165 054,00	111 452,00	111 452,00	0,00		111 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	2025 r.			111 452,00	111 452,00	0,00									
	2026 r.			211 885,00	211 885,00	0,00									
	2027 r.			1 628 308,00	8 916,00	1 619 392,00									
	2028 r.			1 565 082,00	19 420,00	1 545 662,00									
	Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
1.3	Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim														
	Razem wydatki:	85395		89 727,00	9 207,92	80 519,08	89 727,00	9 207,92	0,00		9 207,92	80 519,08	0,00	0,	

Nazwa projektu: <i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego</i>														
Razem wydatki:		75095	363 292,80	69 025,63	294 267,17	212 790,00	40 430,10	0,00		40 430,10	172 359,90	0,00	0,00	172 359,90
z tego: 2022 r.			0,00	0,00	0,00									
2023 r.			8 610,00	1 635,90	6 974,10									
2024 r.			121 597,80	23 103,58	98 494,22									
2025 r.			212 790,00	40 430,10	172 359,90									
2026 r.			20 295,00	3 856,05	16 438,95									
Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027</i>														
Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+														
Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej														
Nazwa projektu: <i>Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim</i>														
Razem wydatki:		85395	2 467 255,38	374 339,44	2 092 915,94	1 116 755,89	168 209,70	0,00		168 209,70	948 546,19	0,00	0,00	948 546,19
z tego: 2024 r.			0,00											
2025 r.			1 116 755,89	168 209,70	948 546,19									
2026 r.			800 051,77	120 359,13	679 692,64									
2027 r.			550 447,72	85 770,61	464 677,11									
Program: Erasmus+														
Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane														
Nazwa projektu: <i>2024-1-PL01-KA121-VET-000210255 "Akredytacja Erasmus 2024"</i>														
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: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>														
Priorytet: FEWM.01 Gospodarka														
Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)														
Nazwa projektu: <i>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim</i>														
Razem wydatki:		75095	282 391,90	43 208,78	239 183,12	257 084,65	38 562,70	0,00		38 562,70	218 521,95	0,00	0,00	218 521,95
z tego: 2023 r.			8 999,91	1 349,99	7 649,92									
2024 r.			1 547,34	1 082,09	465,25									
2025 r.			257 084,65	38 562,70	218 521,95									
2026 r.			14 760,00	2 214,00	12 546,00									
Program: <i>FEWM.00.00 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur</i>														
Priorytet: FEWM.06.00 Edukacja i Kompetencje EFS +														
Działanie: FEWM.06.04 Edukacja Zawodowa														
Nazwa projektu: <i>Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi</i>														
Razem wydatki:		80195	849 053,29	127 358,00	721 695,29	748 591,16	112 288,68	0,00	0,00	112 288,68	636 302,48	0,00	0,00	636 302,48
z tego: 2025 r.			748 591,16	112 288,68	636 302,48									
2026 r.			100 462,13	15 069,32	85 392,81									
2027 r.			0,00											
2028 r.			0,00											
Ogółem (1+2)	x		11 112 592,56	1 442 638,20	9 669 954,36	4 029 613,55	658 599,35	0,00	0,00	658 599,35	3 371 014,20	0,00	0,00	3 371 014,20

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/64/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 marca 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: w tym:			wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								182 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								182 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 845,00	31 845,00	31 845,00	24 130,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
01095		Pozostała działalność	28 845,00	28 845,00	28 845,00	24 130,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 845,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 130,00	24 130,00	24 130,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 127,00	4 127,00		4 127,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		588,00	588,00		588,00			
020		LEŚNICTWO	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 080,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 080,00	4 080,00	4 080,00				

100		Górnictwo i kopalnictwo	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095		<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	Wynagrodzenia osobowe pracowników		778,00	778,00	778,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 908,00	77 908,00	77 908,00	25 056,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>77 908,00</i>	<i>77 908,00</i>	<i>77 908,00</i>	<i>25 056,00</i>	<i>4 852,00</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	77 908,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 056,00	25 056,00	25 056,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 281,00	4 281,00		4 281,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		571,00	571,00		571,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		26 930,00	26 930,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		15 000,00	15 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	3 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 070,00	2 070,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 400,00	157 400,00	157 400,00	94 020,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<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	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	7 680,00	1 565,18	800,00	0,00	0,00
75212		<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>800,00</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	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		800,00	800,00			800,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00					
75224		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 680,00	1 565,18	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	20 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 377,02	1 377,02		1 377,02			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		188,16	188,16		188,16			
	4170	Wynagrodzenia osobowe		7 680,00	7 680,00	7 680,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 534,82	7 534,82					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 220,00	3 220,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 004 920,00	7 004 920,00	7 004 920,00	6 516 080,00	32 900,00	201 000,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 004 920,00</i>	<i>7 004 920,00</i>	<i>7 004 920,00</i>	<i>6 516 080,00</i>	<i>32 900,00</i>	<i>201 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 004 920,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		200 000,00	200 000,00			200 000,00		
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		156 160,00	156 160,00	156 160,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 650,00	12 650,00	12 650,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 911 181,00	4 911 181,00	4 911 181,00				
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		112 969,00	112 969,00	112 969,00				
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy		390 000,00	390 000,00	390 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 800,00	28 800,00		28 800,00			

	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		3 900,00	3 900,00		3 900,00			
	4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności</i>		933 120,00	933 120,00	933 120,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		30 000,00	30 000,00					
	4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		1 000,00	1 000,00					
	4260	<i>Zakup energii</i>		75 000,00	75 000,00					
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		5 000,00	5 000,00					
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		25 000,00	25 000,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		41 885,00	41 885,00					
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		7 000,00	7 000,00					
	4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		500,00	500,00					
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		7 000,00	7 000,00					
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		15 000,00	15 000,00					
	4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>		3 100,00	3 100,00					
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		41 500,00	41 500,00					
	4510	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>		1 955,00	1 955,00					
	4550	<i>Szkolenie członków korpusu służby cywilnej</i>		1 000,00	1 000,00					
	4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		200,00	200,00		200,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	22 293,27	3 997,17	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	22 293,27	3 997,17	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		71 050,56	71 050,56					
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3 997,17	3 997,17		3 997,17			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		22 293,27	22 293,27	22 293,27				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 289,64	5 289,64					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		43 865,36	43 865,36					
852		POMOC SPOŁECZNA	7 316,07	7 316,07	7 316,07	2 502,00	430,84	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 502,00	430,84	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		430,84	430,84		430,84			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		2 502,00	2 502,00	2 502,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		37,16	37,16					
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		30,00	30,00					
85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 316,07	4 316,07					
		OGÓŁEM	7 453 443,07	7 453 443,07	7 453 443,07	6 696 619,27	66 840,19	201 800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/64/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 marca 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	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	77 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77 861,32						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 861,32						

630			Turystyka	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	63003		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		5 500,00	5 500,00			5 500,00	
750			Administracja publiczna	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75058		<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>12 700,00</i>	<i>12 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 700,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		12 700,00	12 700,00			12 700,00	
	80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2330	<i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	105 000,00						
852			Pomoc społeczna	61 749,00	21 258,00	21 258,00	0,00	0,00	21 258,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>61 749,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	61 749,00						
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>0,00</i>	<i>21 258,00</i>	<i>21 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 258,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	21 258,00	21 258,00			21 258,00	
855			Rodzina	2 304 400,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 063 700,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	660 700,00						
		2320	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	403 000,00						
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		60 000,00	60 000,00			60 000,00	
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		150 000,00	150 000,00			150 000,00	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 240 700,00</i>	<i>176 000,00</i>	<i>176 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	737 200,00						
		2320	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	503 500,00						
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		172 000,00	172 000,00			172 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	2 549 010,32	442 458,00	442 458,00	0,00	0,00	442 458,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/64/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		62 072 234,99
	<i>bieżące</i>		59 166 241,78
	<i>majątkowe</i>		2 905 993,21
II.	Planowane wydatki		62 335 562,83
	<i>bieżące</i>		58 704 243,03
	<i>majątkowe</i>		3 631 319,80
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-263 327,84
	Finansowanie (III-IV)		263 327,84
III.	Przychody ogółem:		1 263 327,84
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	653 727,00
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	100 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	509 600,84
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		1 000 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/64/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 marca 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			3 600,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			7 800,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			71 050,56
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		641 228,39	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		1 000,00	
6	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		459 052,08	
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			16 800,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 533,33	
9	855	85510	2580	Dotacja celowa przeznaczona na realizację Rządowego Programu "Dofinansowanie pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"		200 558,40	-
10	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			2 033 678,40
11	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
12	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			13 000,00
13	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 000,00
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					-	1 497 372,20	2 188 728,96
Ogółem					-	1 497 372,20	2 188 728,96

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/64/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 marca 2025 r.

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

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

Plan dochodów

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

Plan wydatków

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

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

Plan dochodów

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

Plan wydatków

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/64/2025
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 marca 2025 r.

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

Plan dochodów w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
758			Różne rozliczenia	10 139,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 139,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 139,00
Razem				10 139,00

Plan wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 139,00
	80195		Pozostała działalność	10 139,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 932,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 864,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 342,84
Razem				10 139,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 713,68 zł** w celu dostosowania dochodów do otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 200 534,00** zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025 r. o przyznanych środkach na zwiększenie dochodów w 2025 r.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 31 744,00 zł** w związku z pismem z dnia 27.02.2025 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie PS-I.946.2.4.2025 o przyznaniu środków finansowych na realizację zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 43 081,20 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 31/2025 z dnia 14 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 200 558,40 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 31/2025 z dnia 14 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 14 480,51 zł** w związku z wniesionym pozwem w dniu 10 września

2024r. i wyegzekwowaniem należnej zasądzonej kwoty poprzez nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sygn. Akt I Nc 630/24 upr.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 489 684,43 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 713,68 zł** w celu dostosowania wydatków do otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 5 000,00 zł** z związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla wydatków z tytułu podatku od nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 40 000,00 zł** w związku z koniecznością dostosowania wydatków w roku 2025 w stosunku do dochodów za rok 2024.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 5 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę składek za ubezpieczenie samochodu oraz w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla wydatków z tytułu podatku od nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

W rozdziale 75405 „Komendy Powiatowe Policji” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 8 000,00 zł** oraz zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z „Zakup samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej” na „Zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej”.

W rozdziale 75406 „Straż Graniczna” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań oraz zmianę zadania inwestycyjnego z „Zakup pomostu pływającego do cumowania łodzi patrolowej” na „Budowa pomostu do cumowania łodzi na potrzeby PSG w Gołdapi”.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 186 609,66 zł** na wypłatę dotacji dla szkoły podstawowej.

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 **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 193 165,89 zł** na wypłatę dotacji dla oddziału przedszkolnego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 219 241,55 zł** w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zadania pn. „zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej”, zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: Przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczki” oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę składek za ubezpieczenie samochodu.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 480,51zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucyjnych i kosztów klauzuli wykonalności oraz zabezpieczenie środków na zakup szaf do gabinetów pedagogicznych i biurka do księgowości.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 39 680,00 zł** zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie PS- I.946.2.4.2025

o przyznaniu środków finansowych na realizację zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do realizacji zadania.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się **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 **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 7 142,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2025 rok.

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

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

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 30 467,20 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 31/2025 z dnia 14.02.2025 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” oraz w związku z przeliczeniem potrzeb na 2025 rok.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 212 378,40 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 31/2025 z dnia 14.02.2025 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” oraz w związku z przeliczeniem potrzeb na 2025 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 100 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: Przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczki”.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 607 684,43 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 489 684,43 zł i po zmianach wynosi 62 072 234,99 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 607 684,43 zł i po zmianach wynosi 62 335 562,83 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 263 327,84 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 1 263 327,84 zł.

Rozchody 1 000 000,00 zł.