

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr / /
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia

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							
750			Administracja publiczna	239 955,45	0,00	19 804,93	259 760,38
	75095		Pozostała działalność	218 769,95	0,00	19 804,93	238 574,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 521,95	0,00	19 804,93	238 326,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 361 976,96	0,00	9 500,00	7 371 476,96
	75495		Pozostała działalność	90 150,00	0,00	9 500,00	99 650,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 150,00	0,00	9 500,00	99 650,00
758			Różne rozliczenia	25 831 064,38	0,00	393 179,00	26 224 243,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 752,00	0,00	6 211,00	113 963,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 752,00	0,00	6 211,00	46 963,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 567 990,53	0,00	386 968,00	2 954 958,53
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 567 990,53	0,00	386 968,00	2 954 958,53
801			Oświata i wychowanie	1 990 183,51	-10 191,29	15 000,00	1 994 992,22
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 970,00	0,00	15 000,00	19 970,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 745 587,34	-10 191,29	0,00	1 735 396,05
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 920,00	-10 191,29	0,00	433 728,71
852			Pomoc społeczna	187 871,47	-14 249,00	0,00	173 622,47
	85203		Ośrodki wsparcia	93 493,00	-14 249,00	0,00	79 244,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 749,00	-14 249,00	0,00	47 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 278 007,37	-9 457,99	2 602,00	1 271 151,38
	85322		Fundusz Pracy	192 162,29	-9 457,99	0,00	182 704,30

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 162,29	-9 457,99	0,00	46 704,30
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 740,00	0,00	2 602,00	9 342,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 740,00	0,00	2 602,00	9 342,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 105,51	0,00	142 020,00	301 125,51
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	126 055,00	0,00	7 020,00	133 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 020,00	0,00	7 020,00	108 040,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 550,51	0,00	75 000,00	89 550,51
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 500,00	0,00	60 000,00	75 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	2 528 039,60	-21 041,17	47 300,00	2 554 298,43
	85508		Rodziny zastępcze	1 155 781,20	-714,17	47 300,00	1 202 367,03
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 081,20	-714,17	0,00	42 367,03
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 700,00	0,00	47 300,00	780 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 372 258,40	-20 327,00	0,00	1 351 931,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	200 558,40	-7 367,00	0,00	193 191,40
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	659 200,00	-12 960,00	0,00	646 240,00
bieżące razem:				60 744 559,49	-54 939,45	629 405,93	61 319 025,97
			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	2 326 589,91	-10 191,29	19 804,93	2 336 203,55
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 005 000,00	0,00	208 064,01	2 213 064,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 005 000,00	0,00	208 064,01	2 213 064,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	208 064,01	208 064,01
750			Administracja publiczna	941 712,21	0,00	520 514,36	1 462 226,57
	75095		Pozostała działalność	940 493,21	0,00	520 514,36	1 461 007,57
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	940 493,21	0,00	520 514,36	1 461 007,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	-9 500,00	55 000,00	55 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 500,00	-9 500,00	55 000,00	55 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00

		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	14 648,00	14 648,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	14 648,00	14 648,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 648,00	14 648,00
majątkowe razem:				5 584 412,21	-9 500,00	798 226,37	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	940 493,21	0,00	520 514,36	1 461 007,57
Ogółem:				66 328 971,70	-64 439,45	1 427 632,30	67 692 164,55
			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	3 267 083,12	-10 191,29	540 319,29	3 797 211,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)