

**UCHWAŁA NR 387/2024
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2024

Na podstawie art. 247 ust. 1 art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXXIV/347/2023 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 ze zm. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **25 833,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **77 960 432,08 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 49 275 238,00zł,
- 2) dochody majątkowe 28 685 194,08 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **25 833,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **81 068 655,03 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50 195 705,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30 872 949,08 zł.

§ 3. 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 3,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4 148 222,95 zł**, rozchody w wysokości **1 040 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Gołdapski

**Marzanna
Marianna Wardziejewska**

Członkowie Zarządu:

*Grażyna Barbara Senda
Stanisław Wójtowicz*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 387/2024

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2024 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 278,00	0,00	15 900,00	57 178,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 278,00	0,00	15 900,00	57 178,00
			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	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	41 278,00	0,00	15 900,00	57 178,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 934,00	0,00	9 933,00	226 867,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 933,00	9 933,00
			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	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	0,00	9 933,00	9 933,00
bieżące razem:				49 249 405,00	0,00	25 833,00	49 275 238,00
			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	343 873,67	0,00	0,00	343 873,67

majątkowe					
majątkowe razem:		28 685 194,08	0,00	0,00	28 685 194,08
	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	559 985,00	0,00	0,00	559 985,00
Ogółem:		77 934 599,08	0,00	25 833,00	77 960 432,08
	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	903 858,67	0,00	0,00	903 858,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 387/2024
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2024 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	wyплаты 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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	41 278,00	41 278,00	41 278,00	10 477,50	30 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 175,21	-9 175,21	-9 175,21	0,00	-9 175,21	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	25 075,21	25 075,21	9 175,21	9 157,53	17,68	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 178,00	57 178,00	41 278,00	19 635,03	21 642,97	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	41 278,00	41 278,00	41 278,00	10 477,50	30 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 175,21	-9 175,21	-9 175,21	0,00	-9 175,21	0,00	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	25 075,21	25 075,21	9 175,21	9 157,53	17,68	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 178,00	57 178,00	41 278,00	19 635,03	21 642,97	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	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	855,00	855,00	855,00	855,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 309,86	1 309,86	1 309,86	1 309,86	0,00	0,00	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	2 164,86	2 164,86	2 164,86	2 164,86	0,00	0,00	0,00	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	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	187,67	187,67	187,67	187,67	0,00	0,00	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	310,17	310,17	310,17	310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 160,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 052,50	7 052,50	7 052,50	0,00	7 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17,68	17,68	17,68	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 070,18	7 070,18	7 070,18	0,00	7 070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 748,00	23 748,00	23 748,00	0,00	23 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 175,21	-9 175,21	-9 175,21	0,00	-9 175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 572,79	14 572,79	14 572,79	0,00	14 572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 920 931,00	2 896 931,00	2 705 781,00	2 420 240,00	285 541,00	187 200,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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		
				zwiększenie	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 930 864,00	2 906 864,00	2 705 781,00	2 420 240,00	285 541,00	187 200,00	13 883,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	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	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	81 042 822,03	50 169 872,95	43 300 811,59	34 376 367,10	8 924 444,49	3 265 728,32	1 766 318,00	507 015,04	0,00	1 330 000,00	30 872 949,08	30 872 949,08	647 903,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 175,21	-9 175,21	-9 175,21	0,00	-9 175,21	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	35 008,21	35 008,21	9 175,21	9 157,53	17,68	0,00	25 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 068 655,03	50 195 705,95	43 300 811,59	34 385 524,63	8 915 286,96	3 265 728,32	1 792 151,00	507 015,04	0,00	1 330 000,00	30 872 949,08	30 872 949,08	647 903,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 387/2024

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								192 000
70005	2350	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								192 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 037,00	34 037,00	34 037,00	26 000,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00
01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	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	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 000,00	3 000,00					
01095		<i>Pozostała działalność</i>	31 037,00	31 037,00	31 037,00	26 000,00	5 037,00	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	31 037,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 446,00	4 446,00		4 446,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		591,00	591,00		591,00			
020		LEŚNICTWO	3 125,00	3 125,00	3 125,00	2 668,80	456,20	0,00	0,00	0,00
02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 125,00</i>	<i>3 125,00</i>	<i>3 125,00</i>	<i>2 668,80</i>	<i>456,20</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	3 125,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 668,80	2 668,80	2 668,80				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		456,20	456,20		456,20			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 980,00	102 980,00	102 980,00	49 708,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>102 980,00</i>	<i>102 980,00</i>	<i>102 980,00</i>	<i>49 708,00</i>	<i>9 672,00</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	102 980,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		49 708,00	49 708,00	49 708,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		8 496,00	8 496,00		8 496,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz</i>		1 176,00	1 176,00		1 176,00			

		<i>Solidarnościowy</i>								
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		300,00	300,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		23 220,00	23 220,00					
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		15 000,00	15 000,00					
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		3 500,00	3 500,00					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		1 580,00	1 580,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 691,00	149 691,00	149 691,00	85 896,80	16 794,20	0,00	0,00	0,00
71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>779,00</i>	<i>779,00</i>	<i>779,00</i>	<i>651,80</i>	<i>127,20</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	779,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		651,80	651,80	651,80				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		111,40	111,40		111,40			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		15,80	15,80		15,80			
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>148 912,00</i>	<i>148 912,00</i>	<i>148 912,00</i>	<i>85 245,00</i>	<i>16 667,00</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	148 912,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		85 245,00	85 245,00	85 245,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		14 577,00	14 577,00		14 577,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		2 090,00	2 090,00		2 090,00			

	4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00	47 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>667,00</i>	<i>17,00</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	684,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		667,00	667,00	667,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		17,00	17,00		17,00			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 178,00	57 178,00	57 178,00	17 160,00	2 475,03	15 900,00	0,00	0,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>57 178,00</i>	<i>57 178,00</i>	<i>57 178,00</i>	<i>17 160,00</i>	<i>2 475,03</i>	<i>15 900,00</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	57 178,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 900,00	15 900,00			15 900,00		
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2 164,86	2 164,86		2 164,86			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		310,17	310,17		310,17			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		17 160,00	17 160,00	17 160,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i</i>		7 070,18	7 070,18					

		wyposażenia								
	4300	Zakup usług pozostałych		14 572,79	14 572,79					
752		OBRONA NARODOWA	18 000,00	18 000,00	18 000,00	5 070,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	5 070,00	1 238,00	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	18 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 089,00	1 089,00		1 089,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		149,00	149,00		149,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 070,00	5 070,00	5 070,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 692,00	8 692,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 616 530,00	6 616 530,00	6 616 530,00	6 139 850,00	31 110,00	201 000,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>6 616 530,00</i>	<i>6 616 530,00</i>	<i>6 616 530,00</i>	<i>6 139 850,00</i>	<i>31 110,00</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	6 616 530,00							
	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		148 790,00	148 790,00	148 790,00				

4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		9 690,00	9 690,00	9 690,00				
4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</i>		4 681 116,00	4 681 116,00	4 681 116,00				
4060	<i>Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń</i>		105 464,00	105 464,00	105 464,00				
4070	<i>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy</i>		325 150,00	325 150,00	325 150,00				
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		26 950,00	26 950,00		26 950,00			
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		3 660,00	3 660,00		3 660,00			
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	0,00	0,00				
4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności</i>		869 640,00	869 640,00	869 640,00				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		57 165,00	57 165,00					
4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		500,00	500,00					
4260	<i>Zakup energii</i>		65 000,00	65 000,00					
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		7 000,00	7 000,00					
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		10 000,00	10 000,00					
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		34 326,00	34 326,00					
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>		4 000,00	4 000,00					
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		0,00	0,00					
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		13 500,00	13 500,00					

	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		4 835,00	4 835,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		37 789,00	37 789,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 955,00	1 955,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00		500,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	12 804,84	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	12 804,84	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	140 712,00							
	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		68 245,32	68 245,32					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 804,84	12 804,84	12 804,84				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 942,48	4 942,48					
	4300	Zakup usług pozostałych		54 719,36	54 719,36					
852		POMOC SPOŁECZNA	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00	3 579,00	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	3 579,00							

		ustawami realizowane przez powiat								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 579,00	3 579,00					
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 933,00</i>	<i>9 933,00</i>	<i>9 933,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 933,00</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	9 933,00							
	3110	Świadczenia społeczne		9 933,00	9 933,00			9 933,00		
		OGÓLEM	7 136 449,00	7 136 449,00	7 136 449,00	6 339 825,44	66 799,43	226 833,00	0,00	192 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 387/2024
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		77 960 432,08
	<i>bieżące</i>		49 275 238,00
	<i>majątkowe</i>		28 685 194,08
II.	Planowane wydatki		81 068 655,03
	<i>bieżące</i>		50 195 705,95
	<i>majątkowe</i>		30 872 949,08
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 108 222,95
	Finansowanie (III-IV)		3 108 222,95
III.	Przychody ogółem:		4 148 222,95
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	551 176,40
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	207 056,03
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 000 000,00
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	389 990,52
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:		1 040 000,00
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	1 040 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego dochodów o kwotę **15 900,00 zł** zgodnie z pismem DOL.804.3.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie z dnia 25.03.2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **9 933,00 zł** w związku decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2024 z dnia 12 marca 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych w powiatach z przyznaniem na świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 25 833,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego dochodów o kwotę **15 900,00 zł** zgodnie z pismem DOL.804.3.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie z dnia 25.03.2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 933,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr SO-X.6152.2.40.2022.KO z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka na okres 9 miesięcy.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 25 833,00 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 25 833,00 zł i po zmianach wynosi 77 960 432,08 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 25 833,00 zł i po zmianach wynosi 81 068 655,03 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 3 108 222,95 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 4 148 222,95 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.