

**UCHWAŁA NR LXXVII/365/2024
RADY POWIATU W GOŁDAPU
Z DNIA 21 MARCA 2024 R.**

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024

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), 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 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 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **93 063,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **77 934 599,08 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 49 249 405,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 28 685 194,08 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **384 543,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **81 042 822,03 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50 169 872,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30 872 949,08 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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.

5. 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 **3 108 222,95 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1 960 000,00 zł**,
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **389 990,52 zł**,
- 3) 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 **758 232,43 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4 148 222,95 zł**, rozchody w wysokości **1 040 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 6. 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.

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/365/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 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							
758			Różne rozliczenia	32 079 410,00	0,00	3 983,00	32 083 393,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 020,00	0,00	3 983,00	7 003,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 920,00	0,00	3 983,00	6 903,00
801			Oświata i wychowanie	642 487,67	0,00	27 900,00	670 387,67
			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	53 858,67	0,00	0,00	53 858,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 000,00	0,00	2 400,00	11 400,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	80115		Technika	62 175,00	0,00	12 000,00	74 175,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

	80120		Licea ogólnokształcące	27 814,00	0,00	12 000,00	39 814,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	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	4 600,00	0,00	1 500,00	6 100,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	61 379,00	0,00	280,00	61 659,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	57 700,00	0,00	280,00	57 980,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	280,00	280,00
bieżące razem:				49 214 242,00	0,00	35 163,00	49 249 405,00
			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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00

		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
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00
		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
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
majątkowe razem:			28 627 294,08	0,00	57 900,00	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:			77 841 536,08	0,00	93 063,00	77 934 599,08
		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 3 do uchwały Nr LXXVII/365/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki w 2024 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		30 867,88	30 867,88	0,00	A.	-	ZDP
									B.		
									C.		
2	600	60014	6050 6370	Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek		8 421 052,63	421 052,63	0,00	A.	8 000 000,00	ZDP
									B.		
									C.		
3	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N		170 000,00		170 000,00	A.		ZDP
									B.		

				Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek					C.			
4	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek	60 000,00	60 000,00			A.			ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050 6370	Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi	2 040 816,33	32 816,33	8 000,00		A.		-	ZDP
									B.			
									C.	2 000 000,00		
6	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi	50 000,00	50 000,00			A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
7	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatzy (4844N), Przytorowej (4836N)	30 000,00	30 000,00			A.		-	ZDP
									B.			
									C.			

				w Gołdapi								
8	600	60014	6050 6370	Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi	2 560 000,00	0,00	56 000,00	A.		-	ZDP	
								B.				
								C.	2 504 000,00			
9	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi	52 000,00		52 000,00	A.		-	ZDP	
								B.				
								C.				
10	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi	30 000,00		30 000,00	A.		-	ZDP	
								B.				
								C.				
11	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie - Widgiry	6 000 000,00		1 200 000,00	A.	4 800 000,00	-	ZDP	
								B.				
								C.				
12	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie - Widgiry	120 000,00		120 000,00	A.		-	ZDP	
								B.				
								C.				
13	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji	30 000,00		30 000,00	A.		-	ZDP	

				technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie - Widgiry					B.			
									C.			
									C.			
14	600	60014	6050 6370	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	7 265 546,08	0,00	52 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	7 213 546,08		
15	630	63095	6059	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego	87 918,00	0,00	87 918,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
16	801	80120	6050	Wymiana nawierzchni przy budynku szkoły		73 000,00	0,00	73 000,00	A.			LO
									B.			
									C.			
17	801	80120	6050	Izolacja ścian fundamentowych budynku		17 000,00	0,00	17 000,00	A.			LO
									B.			
									C.			
18	852	85203	6050	Doposażenie domu samotnej matki w wiatę rowerową oraz śmietnikową		63 000,00	12 600,00	0,00	A.	50 400,00		PCPR
									B.		0,00	
									C.			

19	853	85333	6050	Dostosowanie głównego wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych		24 000,00	0,00	24 000,00	A.			PUP
									B.			
									C.			
20	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	A.			ZSZ
									B.			
									C.	1 960 000,00		
Razem wydatki na inwestycje					7 353 464,08	21 771 736,84	637 254,84	1 960 000,00		26 527 946,08	0,00	
1	600	60014	6060 6370	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego	1 105 263,16	0,00	105 263,16	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	1 000 000,00		
2	750	75095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego	559 985,00			0,00	A.	106 397,15	453 587,85	SP
									B.			
									C.			
4	854	85403	6060	"Program wyrównywania różnic między regionami III" "Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły" Mikrobus dziewięcioosobowy do przewozu osób niepełnosprawnych		82 500,00	82 500,00	0,00	A.		0,00	ZPEW
									B.			
									C.			

<i>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 665 248,16</i>	<i>82 500,00</i>	<i>187 763,16</i>	<i>0,00</i>		<i>1 106 397,15</i>	<i>453 587,85</i>	<i>0,00</i>
OGÓLEM	9 018 712,24	21 854 236,84	825 018,00	1 960 000,00		27 634 343,23	453 587,85	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/365/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 marca 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.							
								z tego:			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 076 712,00	616 322,15	3 460 389,85	647 903,00	194 315,15	0,00	0,00	194 315,15	453 587,85	0,00	0,00	453 587,85
1.1	Program: <i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</i>														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego														
	Razem wydatki:		75095	559 985,00	106 397,15	453 587,85	559 985,00	106 397,15	0,00		106 397,15	453 587,85	0,00	0,00	453 587,85
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
2022 r.			0,00	0,00	0,00										
2023 r.			0,00	0,00	0,00										
2024 r.			559 985,00	106 397,15	453 587,85										
1.2	Program: <i>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur</i>														
	Priorytet: Turystyka i Kultura														
	Działanie: Szlaki turystyczne														
	Nazwa projektu: Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego														
	Razem wydatki:		63095	3 516 727,00	509 925,00	3 006 802,00	87 918,00	87 918,00	0,00		87 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			87 918,00	87 918,00	0,00									
2025 r.			87 918,00	87 918,00	0,00										
2026 r.			900 000,00	90 000,00	810 000,00										
2027 r.			2 440 891,00	244 089,00	2 196 802,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		548 835,04	55 102,85	493 732,19	507 015,04	47 157,05	0,00	0,00	47 157,05	459 857,99	0,00	0,00	459 857,99
2.1	Program: <i>Erasmus+</i>														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: <i>KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane</i>														
	Nazwa projektu: "Akredytacja Erasmus 2023"														
	Razem wydatki:		80195	258 820,04	0,00	258 820,04	258 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	258 820,04	0,00	0,00	258 820,04
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
2022 r.			0,00	0,00	0,00										
2023 r.			0,00	0,00	0,00										
2024 r.			258 820,04	0,00	258 820,04										
.....															
2.2	Program: <i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</i>														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														

Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego														
Razem wydatki:		75095	290 015,00	55 102,85	234 912,15	248 195,00	47 157,05	0,00		47 157,05	201 037,95	0,00	0,00	201 037,95
z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
2022 r.			0,00	0,00	0,00									
2023 r.			8 610,00	1 635,90	6 974,10									
2024 r.			248 195,00	47 157,05	201 037,95									
2025 r.			33 210,00	6 309,90	26 900,10									
Ogółem (1+2)	x		4 625 547,04	671 425,00	3 954 122,04	1 154 918,04	241 472,20	0,00	0,00	241 472,20	913 445,84	0,00	0,00	913 445,84

* 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 LXXVII/365/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 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>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 000,00	3 000,00					
01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>31 037,00</i>	<i>31 037,00</i>	<i>31 037,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>5 037,00</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	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 Solidarnościowy</i>		1 176,00	1 176,00		1 176,00			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		300,00	300,00					

	4300	Zakup usług pozostałych		23 220,00	23 220,00					
	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		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		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	779,00	779,00	779,00	651,80	127,20	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	779,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		651,80	651,80	651,80				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111,40	111,40		111,40			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15,80	15,80		15,80			
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	148 912,00	148 912,00	148 912,00	85 245,00	16 667,00	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	148 912,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 245,00	85 245,00	85 245,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 577,00	14 577,00		14 577,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		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		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	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	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 278,00	41 278,00	41 278,00	9 500,00	977,50	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	41 278,00	41 278,00	9 500,00	977,50	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 278,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855,00	855,00		855,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		122,50	122,50		122,50			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00	9 500,00	9 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 052,50	7 052,50					
	4300	Zakup usług pozostałych		23 748,00	23 748,00					
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	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 690,00	9 690,00	9 690,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 681 116,00	4 681 116,00	4 681 116,00				
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		105 464,00	105 464,00	105 464,00				
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy		325 150,00	325 150,00	325 150,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 950,00	26 950,00		26 950,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 660,00	3 660,00		3 660,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		869 640,00	869 640,00	869 640,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 165,00	57 165,00					
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00	500,00					
	4260	Zakup energii		65 000,00	65 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	7 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		34 326,00	34 326,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	7 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki		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	<i>140 712,00</i>	<i>140 712,00</i>	<i>140 712,00</i>	<i>12 804,84</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	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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 579,00</i>	<i>3 579,00</i>	<i>3 579,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 579,00	3 579,00					
		OGÓŁEM	7 110 616,00	7 110 616,00	7 110 616,00	6 332 165,44	65 301,90	201 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVII/365/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	90 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 056,00						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 056,00						
630			Turystyka	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 500,00	6 500,00			6 500,00	
750			Administracja publiczna	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00

		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		1 730,00	1 730,00			1 730,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	57 700,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	57 700,00						
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00	
855			Rodzina	2 017 100,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	865 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 000,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 000,00						
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		55 000,00	55 000,00			55 000,00	
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		176 000,00	176 000,00			176 000,00	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 152 100,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603 200,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 900,00						
		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>		192 000,00	192 000,00			192 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		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	2 269 856,00	480 230,00	480 230,00	0,00	0,00	480 230,00	0,00

Załącznik Nr 7 do
uchwały Nr
LXXVII/365/2024
Rady Powiatu
w Gołdapi
z dnia 21 marca
2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		77 934 599,08
	<i>bieżące</i>		49 249 405,00
	<i>majątkowe</i>		28 685 194,08
II.	Planowane wydatki		81 042 822,03
	<i>bieżące</i>		50 169 872,95
	<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	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVII/365/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 800,00
2	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			68 245,32
3	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		528 406,00	
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		2 000,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		365 027,00	
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			13 800,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		187 200,00	
8	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 577 620,00

9	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			14 500,00
10	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
11	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			10 900,00
Razem					-	1 082 633,00	1 702 865,32
Ogółem					-	1 082 633,00	1 702 865,32

Załącznik Nr 9 do
uchwały Nr
LXXVII/365/2024
Rady Powiatu
w Gołdapi
z dnia 21 marca
2024 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 r.

A. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2024 r.
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 960 000,00</i>
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	1 960 000,00
OGÓŁEM				1 960 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2024 r.
1	2	3	4	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 960 000,00</i>
		6580	<i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>	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 2024 r.
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	20 717 546,08
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 717 546,08</i>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	20 717 546,08
OGÓLEM				20 717 546,08

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2024 r.
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	20 717 546,08
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>20 717 546,08</i>
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	20 717 546,08
OGÓLEM				20 717 546,08

Załącznik Nr 10 do
uchwały Nr
LXXVII/365/2024
Rady Powiatu
w Gołdapi
z dnia 21 marca
2024 r.

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

Plan dochodów w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
758			Różne rozliczenia	6 903,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 903,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 903,00
Razem				6 903,00

Plan wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 903,00
	80195		Pozostała działalność	6 903,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 757,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 301,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,55
Razem				6 903,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **3 983,00 zł** w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **2 400,00 zł** w związku z pozyskanym wsparciem finansowym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2024.

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **12 000,00 zł** w związku z pozyskanym wsparciem finansowym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **12 000,00 zł** w związku z pozyskanym wsparciem finansowym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2024.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1 500,00 zł** w związku z pozyskanym wsparciem finansowym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2024.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **50 680,00 zł** w związku z pismem z dnia 20.02.2024 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie PS-I.946.25.1.2024 o przyznaniu środków finansowych na realizację zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **3 000,00 zł** w związku ze zwrotem składek zdrowotnych z ZUS wynikających z nienależnie opłaconych składek za osoby bezrobotne.

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **7 500,00 zł**, która stanowi dochód ze sprzedaży składnika majątku (samochód osobowy Chevrolet).

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 93 063,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **11 770,00 zł** w związku z koniecznością dostosowania wydatków w roku 2024 w stosunku do dochodów za rok 2023.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **21 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2024. Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16.02.2024r. ogłoszono wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w drugim półroczu 2023 roku, stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na ZFŚS na rok 2024. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planu wydatków do wysokości odpisu na ZFŚS w roku 2024.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3 000,00 zł** w związku z koniecznością zwrotu nienależnie opłaconych składek za osoby bezrobotne.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 95 871,00 zł** w związku z pozyskaniem dofinansowania pochodzącym z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 na zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz w związku z koniecznością skorygowania odpisu na ZFŚS.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 9 641,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz w związku z koniecznością skorygowania odpisu na ZFŚS.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 55 364,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych z „Narodowego Programu Rozwoju i Czytelnictwa 2.0 oraz w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 9 364,00 zł** w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS oraz otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 60 904,00 zł** w związku z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników niepedagogicznych, pedagogicznych i emerytów na 2024 rok; z tytułu udzielonego wsparcia finansowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2024 rok oraz objęcie dzieci zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 15 122,00 zł** w związku z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników niepedagogicznych, pedagogicznych i emerytów na 2024 rok oraz objęcie dzieci zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

W rozdziale 80147 „ Biblioteki Pedagogiczne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki **o kwotę 10 971,00 zł** w związku z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników niepedagogicznych, pedagogicznych i emerytów na 2024 rok oraz z tytułu udzielonego wsparcia finansowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2024 rok.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 92 054,00 zł** w związku z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników niepedagogicznych, pedagogicznych i emerytów na 2024 r. oraz zabezpieczenie wkładu własnego na zakup samochodu ze środków PFRON w ramach obszaru D programu „Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły”.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 2 053,00 zł** w związku z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników niepedagogicznych, pedagogicznych i emerytów na 2024 rok.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 12 895,00 zł** w wyniku wzrostu wysokości odpisu na ZFŚS na rok 2024 ustalonego na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 055,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 22 040,42zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie remontu gabinetu pedagogicznego oraz koniecznością zabezpieczenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **zwiększenie** w planie wydatków **o kwotę 63 350,00 zł** w związku z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie PS I.946.25.1.2024 o przyznaniu środków finansowych na realizację zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz wkład własny na realizację zadania.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

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

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zmniejszenie** planu finansowego wydatków **o kwotę 12 670,00 zł** celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania w rozdziale „Ośrodki wsparcia”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 177 158,50 zł** według poniższych wskazań:

1) zmniejszenie wartości zadań remontowych o kwotę **71 029,50 zł** - w związku z rozstrzygnięciem przetargów na realizację zadań remontowych oraz podpisaniem z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim aneksów do umów o dofinansowanie w/w zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

a) zadanie pn.: *Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Gołdapi* – zmniejszenie o 15 800,00 zł

·Wartość brutto 494 200,00 zł (przed zmianą 510 000,00 zł, zmniejszenie o 15 800,00 zł)), w tym:

-dofinansowanie 395 360,00 zł (przed zmianą 408 000,00 zł, zmniejszenie o 12 640,00 zł)

-wkład własny 98 840,00 zł (przed zmianą 102 000,00 zł, zmniejszenie o 3 160,00 zł)

b) zadanie pn.: *Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi* – zmniejszenie o 55 229,50 zł

·Wartość brutto 194 770,50 zł (przed zmianą 250 000,00 zł, zmniejszenie o 55 229,50 zł)), w tym:

-dofinansowanie 155 816,40 zł (przed zmianą 200 000,00 zł, zmniejszenie o 44 183,60 zł)

-wkład własny 38 954,10 zł (przed zmianą 50 000,00 zł, zmniejszenie o 11 045,90 zł)

2) zmniejszenie wartości zadania pn.: *Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi* o kwotę **106 129,00 zł**

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 87 918,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego”

Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2027. Zadanie zakłada budowę szlaku rowerowego na długości około 15 km , w tym częściowo po istniejących ciągach rowerowych, budowę nowego ciągu rowerowego, oznakowanie istniejącej trasy rowerowej. Ponadto przewidziane jest powstanie miejsca odpoczynku rowerzystów w m. Wilkasy, na dz.nr 77, obręb Zatyki. Inwestycja realizowana będzie w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur przedsięwzięć priorytetowych dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Całkowity szacunkowy koszt inwestycji wynosi **3 516 727,00** zł. Dofinansowanie projektu stanowi 90% całkowitej wartości projektu **3 165 054,00** zł, wkład własny **351 673,00** zł. Rozliczenie inwestycji zakłada płatność za dokumentację w dwóch transzach (rok 2024 i 2025) oraz 2 płatności za roboty budowlane w 2026 i 2027 roku.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 384 543,92 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 93 063,00 zł i po zmianach wynosi 77 934 599,08 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 384 543,92 zł i po zmianach wynosi 81 042 822,03 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.