

**UCHWAŁA NR 395/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU**  
**Z DNIA 25 KWIETNIA 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 **27 436,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **78 239 848,48 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 49 454 654,40 zł,
- 2) dochody majątkowe 28 785 194,08 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **27 436,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **81 370 887,03 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50 397 937,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30 972 949,08 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 **4 171 038,55 zł**, rozchody w wysokości **1 040 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Załącznik „Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy” w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

**§ 7.** 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 395/2024

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 25 kwietnia 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 651 460,00	0,00	23 581,00	6 675 041,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 651 460,00	0,00	23 581,00	6 675 041,00
			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	6 650 860,00	0,00	23 581,00	6 674 441,00
758			Różne rozliczenia	32 087 046,00	0,00	3 855,00	32 090 901,00
			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	10 656,00	0,00	3 855,00	14 511,00
			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	10 556,00	0,00	3 855,00	14 411,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 427 218,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27 436,00</b>	<b>49 454 654,40</b>
			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**

	<b>majątkowe    razem:</b>	<b>28 785 194,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 785 194,08</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>78 212 412,48</b>	<b>0,00</b>	<b>27 436,00</b>	<b>78 239 848,48</b>
	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 395/2024

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2024 R. (W ZŁ.)**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:				Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów w 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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 686 840,00	6 686 840,00	6 485 840,00	6 170 960,00	314 880,00	0,00	201 000,00	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	23 581,00	23 581,00	23 581,00	23 581,00	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	6 710 421,00	6 710 421,00	6 509 421,00	6 194 541,00	314 880,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 650 860,00	6 650 860,00	6 449 860,00	6 170 960,00	278 900,00	0,00	201 000,00	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	23 581,00	23 581,00	23 581,00	23 581,00	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	6 674 441,00	6 674 441,00	6 473 441,00	6 194 541,00	278 900,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	przed zmianą	869 640,00	869 640,00	869 640,00	869 640,00	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	23 581,00	23 581,00	23 581,00	23 581,00	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	893 221,00	893 221,00	893 221,00	893 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 255 662,00	19 165 662,00	17 956 387,96	15 350 550,24	2 605 837,72	907 433,00	43 021,00	258 820,04	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	3 855,00	3 855,00	3 855,00	2 919,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 259 517,00	19 169 517,00	17 960 242,96	15 353 469,24	2 606 773,72	907 433,00	43 021,00	258 820,04	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 404 572,40	3 404 572,40	3 120 261,36	2 954 211,36	166 050,00	0,00	25 491,00	258 820,04	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	3 855,00	3 855,00	3 855,00	2 919,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 408 427,40	3 408 427,40	3 124 116,36	2 957 130,36	166 986,00	0,00	25 491,00	258 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	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	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	przed zmianą	6 573,50	6 573,50	6 573,50	6 573,50	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			

			z pomocą obywatelom Ukrainy	e																		
				zwiększenie	2 440,22	2 440,22	2 440,22	2 440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 013,72	9 013,72	9 013,72	9 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 290,50	1 290,50	1 290,50	1 290,50	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	478,78	478,78	478,78	478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 769,28	1 769,28	1 769,28	1 769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>81 343 451,03</b>	<b>50 370 501,95</b>	<b>43 475 607,59</b>	<b>34 388 242,63</b>	<b>9 087 364,96</b>	<b>3 265 728,32</b>	<b>1 792 151,00</b>	<b>507 015,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>30 972 949,08</b>	<b>30 972 949,08</b>	<b>647 903,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>27 436,00</b>	<b>27 436,00</b>	<b>27 436,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>81 370 887,03</b>	<b>50 397 937,95</b>	<b>43 503 043,59</b>	<b>34 414 742,63</b>	<b>9 088 300,96</b>	<b>3 265 728,32</b>	<b>1 792 151,00</b>	<b>507 015,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>30 972 949,08</b>	<b>30 972 949,08</b>	<b>647 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 395/2024

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 25 kwietnia 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 przekazani a do budżetu państwa  lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątk owe	
						wynagrodzen ia	pochodne od wynagro dzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								<b>192 000</b>
<i>70005</i>	<i>2350</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								<i>192 000</i>
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>34 037,00</b>	<b>34 037,00</b>	<b>34 037,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>5 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>01005</i>		<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>
	<i>2110</i>	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>3 000,00</i>							
	<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>					
<i>01095</i>		<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>
	<i>2110</i>	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>31 037,00</i>							
	<i>4010</i>	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>				

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 446,00	4 446,00		4 446,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		591,00	591,00		591,00			
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 125,00</b>	<b>3 125,00</b>	<b>3 125,00</b>	<b>2 668,80</b>	<b>456,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02095</b>		<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	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 668,80	2 668,80	2 668,80				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456,20	456,20		456,20			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>102 980,00</b>	<b>102 980,00</b>	<b>102 980,00</b>	<b>49 708,00</b>	<b>9 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>		<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	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 708,00	49 708,00	49 708,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 496,00	8 496,00		8 496,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 176,00	1 176,00		1 176,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>149 691,00</b>	<b>149 691,00</b>	<b>149 691,00</b>	<b>85 896,80</b>	<b>16 794,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71005</b>		<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	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			
<b>71012</b>		<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	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					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>667,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>		<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	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>57 178,00</b>	<b>57 178,00</b>	<b>57 178,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>2 475,03</b>	<b>15 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75109</b>		<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	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 164,86	2 164,86		2 164,86			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		310,17	310,17		310,17			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 160,00	17 160,00	17 160,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 070,18	7 070,18					
	4300	Zakup usług pozostałych		14 572,79	14 572,79					
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 070,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	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		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 674 441,00</b>	<b>6 674 441,00</b>	<b>6 674 441,00</b>	<b>6 163 431,00</b>	<b>31 110,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>6 674 441,00</i>	<i>6 674 441,00</i>	<i>6 674 441,00</i>	<i>6 163 431,00</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	6 674 441,00							
	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		4 681 065,00	4 681 065,00	4 681 065,00				
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		105 515,00	105 515,00	105 515,00				
	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		893 221,00	893 221,00	893 221,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 495,00	81 495,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00	500,00					
4260	Zakup energii		75 000,00	75 000,00					
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych		37 326,00	37 326,00					
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			
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>12 804,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75515</b>	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					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85295</b>		<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					
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 933,00</b>	<b>9 933,00</b>	<b>9 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>		<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		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>7 194 360,00</b>	<b>7 194 360,00</b>	<b>7 194 360,00</b>	<b>6 363 406,44</b>	<b>66 799,43</b>	<b>226 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do  
uchwały Nr 395/2024  
Zarządu Powiatu  
w Gołdapi  
z dnia 25 kwietnia  
2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		78 239 848,48
	<i>bieżące</i>		49 454 654,40
	<i>majątkowe</i>		28 785 194,08
II.	Planowane wydatki		81 370 887,03
	<i>bieżące</i>		50 397 937,95
	<i>majątkowe</i>		30 972 949,08
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 131 038,55
	Finansowanie (III-IV)		3 131 038,55
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 171 038,55</b>
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	412 806,12
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 040 000,00</b>

1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty 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 5 do  
uchwały Nr 395/2024  
Zarządu Powiatu  
w Gołdapi  
z dnia 25 kwietnia  
2024 r.

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

### Plan dochodów w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 411,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 411,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 411,00
<b>Razem</b>				<b>14 411,00</b>

### Plan wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 411,00</b>
	80195		Pozostała działalność	14 411,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 628,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 013,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 769,28
<b>Razem</b>				<b>14 411,00</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **23 581,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 64/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w 2024 r. w powiatach. Dotacja przeznaczona na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym przede wszystkim na skutki wzrostu uposażeń funkcjonariuszy.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **3 855,00 zł** w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 27 436,00 zł.**

### WYDATKI

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **23 581,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 64/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w 2024 r. w powiatach. Dotacja przeznaczona na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym przede wszystkim na skutki wzrostu uposażeń funkcjonariuszy.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **867,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **2 052,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

#### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **936,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 27 436,00 zł.**

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 27 436,00 zł i po zmianach wynosi 78 239 848,48 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 27 436,00 zł i po zmianach wynosi 81 370 887,03 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 3 131 038,55 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 4 171 038,55zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.