

**UCHWAŁA NR 8/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 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 uchwała co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **27 235,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **78 277 016,48 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 49 491 822,40 zł,
- 2) dochody majątkowe 28 785 194,08 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **27 235,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **81 408 055,03 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50 435 105,95 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.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

**Starosta Goldapski**

**Krzysztof Tomasz Kazaniecki**

Członkowie Zarządu:

Marzanna Marianna Wardziejewska  
Anna Zyborowicz  
Władysław Biłas

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 8/2024

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 11 czerwca 2024 r.

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

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 710            |          |      | Działalność usługowa   | 349 691,00        | 0,00         | 4 951,00    | 354 642,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 148 912,00        | 0,00         | 4 951,00    | 153 863,00                  |
|                |          |      | 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 | 148 912,00        | 0,00         | 4 951,00    | 153 863,00                  |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 32 090 901,00     | 0,00         | 3 703,00    | 32 094 604,00               |
|                |          |      | 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  | 14 511,00         | 0,00         | 3 703,00    | 18 214,00                   |
|                |          |      | 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   | 14 411,00         | 0,00         | 3 703,00    | 18 114,00                   |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie   | 714 044,67        | 0,00         | 18 581,00   | 732 625,67                  |
|                |          |      | 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                   |

|                       |       |      |  |                      |             |                  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|                       | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                     | 0,00                 | 0,00        | 18 581,00        | 18 581,00            |
|                       |       |      | 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        | 18 581,00        | 18 581,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>49 464 587,40</b> | <b>0,00</b> | <b>27 235,00</b> | <b>49 491 822,40</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           |

|                         |  |  |  |                      |             |             |                      |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                      |             |             |                      |
| <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>78 249 781,48</b> | <b>0,00</b> | <b>27 235,00</b> | <b>78 277 016,48</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)

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

| Dzi<br>ał | Rozdzi<br>ał | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |   |                  |  |  |                      |   |   |      |      |
|-----------|--------------|-----------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|------------------|--|--|----------------------|---|---|------|------|
|           |              |                 |  |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |                                  |  |  |   |                  |  |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:   |   |      |      |
|           |              |                 |  |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancji | obsługa<br>długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:   |                      | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |   |      |      |
|           |              |                 |  |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |  |  |   |                  |  | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, |                      |   | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |      |      |
| 1         | 2            | 3               | 4  | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9   | 10                               | 11   | 12   | 13  | 14               | 15                                     | 16   | 17                   | 18  | 19  |      |      |
| 710       |              |                 | Działalność usługowa   | przed zmianą | 361 461,00         | 361 461,00                          | 361 461,00                                      | 242 691,00  | 118 770,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |      |
|           |              |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|           |              |                 |  | zwiększenie  | 4 951,00           | 4 951,00                            | 4 951,00  | 4 951,00  | 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  | 366 412,00         | 366 412,00                          | 366 412,00                                      | 247 642,00  | 118 770,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 71012     |              |                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | przed zmianą | 148 912,00         | 148 912,00                          | 148 912,00                                      | 101 912,00  | 47 000,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |      |
|           |              |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|           |              |                 |  | zwiększenie  | 4 951,00           | 4 951,00                            | 4 951,00  | 4 951,00  | 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  | 153 863,00         | 153 863,00                          | 153 863,00                                      | 106 863,00  | 47 000,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|           | 4010         |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 85 245,00          | 85 245,00                           | 85 245,00                                       | 85 245,00   | 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  | 4 240,00           | 4 240,00                            | 4 240,00  | 4 240,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |      |
|           |              |                 |  | po zmianach  | 89 485,00          | 89 485,00                           | 89 485,00                                       | 89 485,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|           | 4110         |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 14 577,00          | 14 577,00                           | 14 577,00                                       | 14 577,00   | 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  | 609,00             | 609,00                              | 609,00  | 609,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |      |
|           |              |                 |  | po zmianach  | 15 186,00          | 15 186,00                           | 15 186,00                                       | 15 186,00   | 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 | 2 090,00           | 2 090,00                            | 2 090,00  | 2 090,00  | 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  | 102,00             | 102,00                              | 102,00  | 102,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |      |
|           |              |                 |  | po zmianach  | 2 192,00           | 2 192,00                            | 2 192,00  | 2 192,00  | 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 | 19 259 517,00      | 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 |      |
|           |              |                 |  | 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  | 22 284,00          | 22 284,00                           | 17 774,41                                       | 2 825,00  | 14 949,41                        | 4 509,59                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |      |
|           |              |                 |  | po zmianach  | 19 281 801,00      | 19 191 801,00                       | 17 978 017,37                                   | 15 356 294,24   | 2 621 723,13                     | 911 942,59                                     | 43 021,00  | 258 820,04  | 0,00             | 0,00                                   | 90 000,00  | 90 000,00            | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 80153     |              |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 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  | 18 581,00          | 18 581,00                           | 14 071,41                                       | 0,00  | 14 071,41                        | 4 509,59                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |      |
|           |              |                 |  | po zmianach  | 18 581,00          | 18 581,00                           | 14 071,41                                       | 0,00  | 14 071,41                        | 4 509,59                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |      |
|           | 2820         |                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom              | przed zmianą | 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  | 4 509,59           | 4 509,59                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 4 509,59   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |      |
|           |              |                 |  | po zmianach  | 4 509,59           | 4 509,59                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 4 509,59   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |      |
| 4210      |              |                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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                                      |      |      |
|           |              |                 |  | zwiększenie  | 140,72             | 140,72                              | 140,72  | 0,00  | 140,72                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      |      |      |

|                       |       |      |  |              |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                   |             |                     |                      |                      |                   |             |             |             |             |      |
|-----------------------|-------|------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|                       |       |      | po zmianach  | 140,72       | 140,72               | 140,72               | 0,00                 | 140,72               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |             |             |      |
|                       |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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  | 13 930,69            | 13 930,69            | 13 930,69            | 0,00                 | 13 930,69           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |             |             |      |
|                       |       |      |  | po zmianach  | 13 930,69            | 13 930,69            | 13 930,69            | 0,00                 | 13 930,69           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |             |             |      |
|                       | 80195 |      | Pozostała działalność  | przed zmianą | 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        |             |             |      |
|                       |       |      |  | 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  | 3 703,00             | 3 703,00             | 3 703,00             | 2 825,00             | 878,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |             |             |      |
|                       |       |      |  | po zmianach  | 3 412 130,40         | 3 412 130,40         | 3 127 819,36         | 2 959 955,36         | 167 864,00          | 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 | 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        |             |             |      |
|                       |       |      |  | 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  | 878,00               | 878,00               | 878,00               | 0,00                 | 878,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |             |             |      |
|                       |       |      |  | po zmianach  | 4 506,00             | 4 506,00             | 4 506,00             | 0,00                 | 4 506,00            | 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 z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 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        | 0,00        |             |             |      |
|                       |       |      |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |             |             |      |
|                       |       |      |  | zwiększenie  | 2 362,80             | 2 362,80             | 2 362,80             | 2 362,80             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |             |             |      |
|                       |       |      |  | po zmianach  | 11 376,52            | 11 376,52            | 11 376,52            | 11 376,52            | 0,00                | 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 | 1 769,28             | 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        |             |             |      |
|                       |       |      |  | 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  | 462,20               | 462,20               | 462,20               | 462,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |             |             |      |
|                       |       |      |  | po zmianach  | 2 231,48             | 2 231,48             | 2 231,48             | 2 231,48             | 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>81 380 820,03</b> | <b>50 407 870,95</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>1 802 084,00</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>27 235,00</b>     | <b>27 235,00</b>     | <b>22 725,41</b>     | <b>7 776,00</b>      | <b>14 949,41</b>    | <b>4 509,59</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>81 408 055,03</b> | <b>50 435 105,95</b> | <b>43 525 769,00</b> | <b>34 422 518,63</b> | <b>9 103 250,37</b> | <b>3 270 237,91</b> | <b>1 802 084,00</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        |             |             |      |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 8/2024

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 11 czerwca 2024 r.

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

| Dział<br>Rozdział  | §           | Treść  | Dochody -<br>dotacje ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |                   |                                    |                          |                          | Dochody<br>do<br>przekazania<br>do budżetu<br>państwa<br><br>lub<br>budżetu<br>innej j.s.t. |
|--|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
|  |             |  |                             |                             | wydatki<br>bieżące | w tym:            |                                    |                          | wydatki<br>majątko<br>we |   |
|  |             |  |                             |                             |                    | wynagrodze<br>nia | pochodn<br>e od<br>wynagro<br>dzeń | świadczenia<br>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>  |
| <b>70005</b>   | <b>2350</b> | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  |                             |                             |                    |                   |                                    |                          |                          | <b>192 000</b>  |
| <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>   |
| <b>01005</b>   |             | <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           |                   |                                    |                          |                          |   |
| <b>01095</b>   |             | <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           |             |             |             |
| <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 | <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           |             |             |             |
| <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 | <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 | <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          |                  |                  |             |             |             |
| <b>710</b>   |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>154 642,00</b> | <b>154 642,00</b> | <b>154 642,00</b> | <b>90 136,80</b> | <b>17 505,20</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 | <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            |             |             |             |

|              |      |  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |             |             |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>71012</b> |      | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>  | <i>153 863,00</i> | <i>153 863,00</i> | <i>153 863,00</i> | <i>89 485,00</i> | <i>17 378,00</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   | 153 863,00        |                   |                   |                  |                  |                  |             |             |
|              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   |                   | 89 485,00         | 89 485,00         | 89 485,00        |                  |                  |             |             |
|              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  |                   | 15 186,00         | 15 186,00         |                  | 15 186,00        |                  |             |             |
|              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>   |                   | 2 192,00          | 2 192,00          |                  | 2 192,00         |                  |             |             |
|              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>   |                   | 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 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   |                   | 667,00            | 667,00            | 667,00           |                  |                  |             |             |
|              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  |                   | 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 | <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 wyposażenia</i>  |                   | 7 070,18          | 7 070,18          |                  |                  |                  |             |             |

|       |      |  |                     |                     |                     |                     |                  |                   |             |             |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                     | 14 572,79           | 14 572,79           |                     |                  |                   |             |             |
| 752   |      | <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 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 6 674 441,00        | 6 674 441,00        | 6 674 441,00        | 6 163 431,00        | 31 110,00        | 201 000,00        | 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 | 6 674 441,00        |                     |                     |                     |                  |                   |             |             |
|       | 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         | <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>  |                   | 893 221,00        | 893 221,00        | 893 221,00       |             |             |             |             |
| 4210         | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  |                   | 74 495,00         | 74 495,00         |                  |             |             |             |             |
| 4230         | <i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>   |                   | 500,00            | 500,00            |                  |             |             |             |             |
| 4260         | <i>Zakup energii</i>   |                   | 75 000,00         | 75 000,00         |                  |             |             |             |             |
| 4270         | <i>Zakup usług remontowych</i>   |                   | 4 000,00          | 4 000,00          |                  |             |             |             |             |
| 4280         | <i>Zakup usług zdrowotnych</i>   |                   | 10 000,00         | 10 000,00         |                  |             |             |             |             |
| 4300         | <i>Zakup usług pozostałych</i>   |                   | 37 326,00         | 37 326,00         |                  |             |             |             |             |
| 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>  |                   | 11 000,00         | 11 000,00         |                  |             |             |             |             |
| 4420         | <i>Podróże służbowe zagraniczne</i>  |                   | 0,00              | 0,00              |                  |             |             |             |             |
| 4430         | <i>Różne opłaty i składki</i>  |                   | 13 500,00         | 13 500,00         |                  |             |             |             |             |
| 4440         | <i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>  |                   | 4 835,00          | 4 835,00          |                  |             |             |             |             |
| 4480         | <i>Podatek od nieruchomości</i>  |                   | 37 789,00         | 37 789,00         |                  |             |             |             |             |
| 4510         | <i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>   |                   | 1 955,00          | 1 955,00          |                  |             |             |             |             |
| 4550         | <i>Szkolenie członków korpusu służby cywilnej</i>  |                   | 1 000,00          | 1 000,00          |                  |             |             |             |             |
| 4710         | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>   |                   | 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   | 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         | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  |                   |                   | 0,00              |                  | 0,00        |             |             |             |

|              |      |  |                     |                     |                     |                     |                  |                   |             |                   |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>   |                     |                     | 0,00                |                     | 0,00             |                   |             |                   |
|              | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>  |                     | 12 804,84           | 12 804,84           | 12 804,84           |                  |                   |             |                   |
|              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  |                     | 4 942,48            | 4 942,48            |                     |                  |                   |             |                   |
|              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>   |                     | 54 719,36           | 54 719,36           |                     |                  |                   |             |                   |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>18 581,00</b>    | <b>18 581,00</b>    | <b>18 581,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>80153</b> |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                              | <i>18 581,00</i>    | <i>18 581,00</i>    | <i>18 581,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                          | 18 581,00           |                     |                     |                     |                  |                   |             |                   |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                     | 4 509,59            | 4 509,59            |                     |                  |                   |             |                   |
|              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  |                     | 140,72              | 140,72              |                     |                  |                   |             |                   |
|              | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>   |                     | 13 930,69           | 13 930,69           |                     |                  |                   |             |                   |
| <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 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  |                     | 3 579,00            | 3 579,00            |                     |                  |                   |             |                   |
| <b>853</b>   |      | <b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>19 866,00</b>    | <b>19 866,00</b>    | <b>19 866,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>19 866,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>85395</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>19 866,00</i>    | <i>19 866,00</i>    | <i>19 866,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>19 866,00</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 | 19 866,00           |                     |                     |                     |                  |                   |             |                   |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  |                     | 19 866,00           | 19 866,00           |                     |                  | 19 866,00         |             |                   |
|              |      | <b>OGÓLEM</b>  | <b>7 227 825,00</b> | <b>7 227 825,00</b> | <b>7 227 825,00</b> | <b>6 367 646,44</b> | <b>67 510,43</b> | <b>236 766,00</b> | <b>0,00</b> | <b>192 000,00</b> |

Załącznik Nr 4 do  
uchwały Nr 8/2024  
Zarządu Powiatu  
w Gołdapi  
z dnia 11 czerwca  
2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Lp.         | Treść   | Klasyfikacja<br>przychodów<br>i<br>rozkhodów | Plan                |
|-------------|---|--|---------------------|
| 1           | 2   | 3  | 4                   |
| I.          | Planowane dochody   |  | 78 277 016,48       |
|             | <i>bieżące</i>  |  | 49 491 822,40       |
|             | <i>majątkowe</i>  |  | 28 785 194,08       |
| II.         | Planowane wydatki   |  | 81 408 055,03       |
|             | <i>bieżące</i>  |  | 50 435 105,95       |
|             | <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.          | 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 5 do uchwały Nr 8/2024

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 11 czerwca 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         |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |  |               |             |           |
| <b>Razem</b>  |       |          |      |  | -             | -           | -         |
| <b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |               |             |           |
| 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   | 801   | 80153    | 2820 | Niepubliczna Szkoła Terapeutyczna Dobry Start - edukacja, oświata i wychowanie - wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe |               |             | 4 509,59  |
| 7   | 852   | 85295    | 2360 | Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej  |               |             | 13 800,00 |
| 8   | 853   | 85311    | 2580 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej   |               | 187 200,00  |           |

|               |     |       |      |  |   |                     |                     |
|---------------|-----|-------|------|--|---|---------------------|---------------------|
| 9             | 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        |
| 10            | 921 | 92105 | 2360 | Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury   |   |                     | 14 500,00           |
| 11            | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  |   |                     | 12 000,00           |
| 12            | 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           |
| <b>Razem</b>  |     |       |      |  | - | <b>1 082 633,00</b> | <b>1 707 374,91</b> |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | - | <b>1 082 633,00</b> | <b>1 707 374,91</b> |

Załącznik Nr 6 do  
uchwały Nr 8/2024  
Zarządu Powiatu  
w Gołdapi  
z dnia 11 czerwca  
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>18 114,00</b> |
|              | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 18 114,00        |
|              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 18 114,00        |
| <b>Razem</b> |          |      |  | <b>18 114,00</b> |

### Plan wydatków w 2024 roku

| Dział        | Rozdział | §    | Treść  | Wydatki          |
|--------------|----------|------|--|------------------|
| <b>801</b>   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>18 114,00</b> |
|              | 80195    |      | Pozostała działalność  | 18 114,00        |
|              |          | 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4 506,00         |
|              |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 11 376,52        |
|              |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 231,48         |
| <b>Razem</b> |          |      |  | <b>18 114,00</b> |

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o **kwotę 4 951,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 120/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 maja 2024 r. o zwiększeniu dotacji celowych, które są przeznaczone na wydatki wynagrodzeniowe.

**W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** proponuje się **zwiększenia** planu dochodów o **kwotę 3 703,00 zł** w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

**W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o **kwotę 18 581,00 zł** z tytułu zwiększenia planu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi oraz Niepublicznej Szkole Terapeutycznej Dobry Start w Jabłońskich.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 27 235,00 zł.**

### WYDATKI

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 4 951,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 120/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 maja 2024 r. o zwiększeniu dotacji celowych, które są przeznaczone na wydatki wynagrodzeniowe.

**W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 4 509,59 zł** z tytułu zwiększenia planu dotacji Niepublicznej Szkole Terapeutycznej Dobry Start w Jabłońskich na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody nr FB 110/2024 z 29.05.2024r.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 839,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 1 986,00 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 878,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 14 071,41 zł** w związku z decyzją Nr FB 110/2024 z dnia 29 maja 2024 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 27 235,00 zł.**

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 27 235,00 zł i po zmianach wynosi 78 277 016,48 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 27 235,00 zł i po zmianach wynosi 81 408 055,03 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.