

**UCHWAŁA NR V/23/2024  
RADY POWIATU W GOŁDAPI  
Z DNIA 13 SIERPNI 2024 R.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) , art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXXIV/347/2023 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **79 531 110,39 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 49 685 916,31 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 29 845 194,08 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **86 286 444,17 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54 248 495,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32 037 949,08 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6 755 333,78 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1 960 000,00 zł**,
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4 037 101,35 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **758 232,43 zł**.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **7 795 333,78 zł**, rozchody w wysokości **1 040 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **2 000 000,00 zł**.

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

§ 7. Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020 r., poz. 568 ze zm. ) zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

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

**Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi**

**Piotr Rant**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/23/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 13 sierpnia 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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 685 916,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 685 916,31</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>							
758			Różne rozliczenia	20 717 546,08	0,00	1 000 000,00	21 717 546,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 717 546,08	0,00	1 000 000,00	21 717 546,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 717 546,08	0,00	1 000 000,00	21 717 546,08
<b>majątkowe razem:</b>				<b>28 845 194,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>29 845 194,08</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>78 531 110,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>79 531 110,39</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.)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 883 681,78	1 918 135,70	1 918 135,70	0,00	1 918 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 965 546,08	27 965 546,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 883 681,78	1 918 135,70	1 918 135,70	0,00	1 918 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 965 546,08	28 965 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 317 483,78	1 351 937,70	1 351 937,70	0,00	1 351 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 965 546,08	27 965 546,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 317 483,78	1 351 937,70	1 351 937,70	0,00	1 351 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 965 546,08	28 965 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	20 717 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 717 546,08	20 717 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 717 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 717 546,08	21 717 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>85 286 444,17</b>	<b>54 248 495,09</b>	<b>47 173 658,14</b>	<b>37 915 076,58</b>	<b>9 258 581,56</b>	<b>3 207 237,91</b>	<b>2 030 584,00</b>	<b>507 015,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>31 037 949,08</b>	<b>31 037 949,08</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>1 000 000,00</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>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>86 286 444,17</b>	<b>54 248 495,09</b>	<b>47 173 658,14</b>	<b>37 915 076,58</b>	<b>9 258 581,56</b>	<b>3 207 237,91</b>	<b>2 030 584,00</b>	<b>507 015,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>32 037 949,08</b>	<b>32 037 949,08</b>	<b>647 903,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki w 2024 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		30 867,88	30 867,88	0,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050 6370	Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek		8 421 052,63	421 052,63	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	8 000 000,00		
3	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek		170 000,00		170 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek		60 000,00		60 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050 6370	Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi		2 040 816,33	32 816,33	8 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	2 000 000,00		
6	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi		50 000,00		50 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			

7	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdap		30 000,00		30 000,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
8	600	60014	6050 6370	Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi		2 560 000,00	0,00	56 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
9	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi		52 000,00		52 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
10	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi		30 000,00		30 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
11	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie - Widgiry		6 000 000,00		1 200 000,00	A.	4 800 000,00	-	ZDP
									B.			
									C.			
12	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie - Widgiry		120 000,00		120 000,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
13	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie - Widgiry		30 000,00		30 000,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
									C.			
14	600	60014	6050 6370	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	7 265 546,08	0,00	52 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
15	630	63095	6059	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego	87 918,00	0,00	87 918,00	0,00	A.			ZDP
									B.			

									C.				
16	754	75495	6050	Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na realizację projektu "Wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w Gminie Banie Mazurskie"		60 000,00	0,00	0,00	A.	60 000,00			SP
									B.				
									C.				
17	801	80120	6050	Wymiana nawierzchni przy budynku szkoły		73 000,00	0,00	73 000,00	A.				LO
									B.				
									C.				
18	801	80120	6050	Izolacja ścian fundamentowych budynku		17 000,00	0,00	17 000,00	A.				LO
									B.				
									C.				
19	852	85203	6050	Doposażenie domu samotnej matki w wiatę rowerową oraz śmietnikową		63 000,00	12 600,00	0,00	A.	50 400,00		0,00	PCPR
									B.				
									C.				
20	853	85333	6050	Dostosowanie głównego wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych		24 000,00	0,00	24 000,00	A.				PUP
									B.				
									C.				
21	921	92120	6050 6580	Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		2 000 000,00		40 000,00	A.				ZSZ
									B.				
									C.	1 960 000,00			
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>7 353 464,08</b>	<b>21 831 736,84</b>	<b>637 254,84</b>	<b>1 960 000,00</b>		<b>26 587 946,08</b>		<b>0,00</b>	
1	600	60014	6060 6370	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego		2 105 263,16	105 263,16	0,00	A.				ZDP
									B.				
									C.	2 000 000,00			
2	750	75095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego	559 985,00			0,00	A.	106 397,15		453 587,85	SP
									B.				



									C.			
3	854	85403	6060	"Program wyrównywania różnic między regionami III" "Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły" Mikrobus dziewięcioosobowy do przewozu osób niepełnosprawnych		82 500,00	82 500,00	0,00	A.			
									B.			0,00
									C.			ZPEW
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>559 985,00</b>	<b>2 187 763,16</b>	<b>187 763,16</b>	<b>0,00</b>		<b>2 106 397,15</b>	<b>453 587,85</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>7 913 449,08</b>	<b>24 019 500,00</b>	<b>825 018,00</b>	<b>1 960 000,00</b>		<b>28 694 343,23</b>	<b>453 587,85</b>	<b>0,00</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr V/23/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału pediatrycznego Szpitala GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi	100 000,00
2	921	92195	6300	Dotacja celowa dla gminy Dubeninki na udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn.: "Żytkiejmy sękaczem stoją- zmetarializowanie symbolu w centrum wsi"	5 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>105 000,00</b>

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

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

Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego														
Razem wydatki:		75095	290 015,00	55 102,85	234 912,15	248 195,00	47 157,05	0,00		47 157,05	201 037,95	0,00	0,00	201 037,95
z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
2022 r.			0,00	0,00	0,00									
2023 r.			8 610,00	1 635,90	6 974,10									
2024 r.			248 195,00	47 157,05	201 037,95									
2025 r.			33 210,00	6 309,90	26 900,10									
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>4 625 547,04</b>	<b>671 425,00</b>	<b>3 954 122,04</b>	<b>1 154 918,04</b>	<b>241 472,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 472,20</b>	<b>913 445,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 445,84</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								<b>192 000</b>
<b>70005</b>	<b>2350</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>								<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	Zakup usług pozostałych		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	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 400,00	4 400,00		4 400,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		637,00	637,00		637,00			
<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>49 720,00</b>	<b>9 660,00</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>49 720,00</i>	<i>9 660,00</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		49 720,00	49 720,00	49 720,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 442,00	8 442,00		8 442,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 218,00	1 218,00		1 218,00			
	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>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	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>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	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 485,00	89 485,00	89 485,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 186,00	15 186,00		15 186,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 192,00	2 192,00		2 192,00			
	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>
<b>75224</b>		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>5 070,00</i>	<i>1 238,00</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	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					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 639 441,00</b>	<b>6 639 441,00</b>	<b>6 639 441,00</b>	<b>6 128 431,00</b>	<b>31 110,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 639 441,00</b>	<b>6 639 441,00</b>	<b>6 639 441,00</b>	<b>6 128 431,00</b>	<b>31 110,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 639 441,00							
	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		4 680 093,00	4 680 093,00	4 680 093,00				
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		106 487,00	106 487,00	106 487,00				
	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		858 221,00	858 221,00	858 221,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 495,00	74 495,00					
	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		11 000,00	11 000,00					
	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>10 858,02</b>	<b>1 946,83</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	10 858,02	1 946,83	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		68 245,32	68 245,32					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 946,83	1 946,83		1 946,83			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 858,02	10 858,02	10 858,02				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 942,47	4 942,47					
	4300	Zakup usług pozostałych		54 719,36	54 719,36					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 977,00</b>	<b>22 977,00</b>	<b>22 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 977,00	22 977,00	22 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 977,00							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 509,59	4 509,59					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		184,68	184,68					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 282,73	18 282,73					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 596,00</b>	<b>7 596,00</b>	<b>7 596,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85205</b>		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00	3 600,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		360,00	360,00					
	4220	Zakup środków żywności		40,00	40,00					
<b>85295</b>		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 596,00	3 596,00					
<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>		Pozostała działalność	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	19 866,00	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	19 866,00							
	3110	Świadczenia społeczne		19 866,00	19 866,00			19 866,00		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>7 201 238,00</b>	<b>7 201 238,00</b>	<b>7 201 238,00</b>	<b>6 334 311,62</b>	<b>69 445,26</b>	<b>236 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 000,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/23/2024

Rady Powiatu w Góldapi

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

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

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

	75058		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		1 730,00	1 730,00			1 730,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>105 000,00</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>
		2330	<i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	105 000,00						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 200,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>71 200,00</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>
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	71 200,00						
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00	

855			<b>Rodzina</b>	<b>2 114 700,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 054 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 000,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 000,00						
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		60 000,00	60 000,00			60 000,00	
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		160 000,00	160 000,00			160 000,00	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 060 700,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	592 600,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 100,00						

		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		160 000,00	160 000,00			160 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>					<b>5 000,00</b>
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>		5 000,00					5 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>2 380 956,00</b>	<b>442 230,00</b>	<b>437 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 230,00</b>	<b>5 000,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		79 531 110,39
	<i>bieżące</i>		49 685 916,31
	<i>majątkowe</i>		29 845 194,08
II.	Planowane wydatki		86 286 444,17
	<i>bieżące</i>		54 248 495,09
	<i>majątkowe</i>		32 037 949,08
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-6 755 333,78
	Finansowanie (III-IV)		6 755 333,78
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 795 333,78</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	4 037 101,35
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 8 do uchwały Nr V/23/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 13 sierpnia 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.			1 557 620,00
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>1 687 374,91</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>1 082 633,00</b>	<b>1 687 374,91</b>



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/23/2024  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 13 sierpnia 2024 r.

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

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

**Plan dochodów**

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

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2024 r.
1	2	3	4	6
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 960 000,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 960 000,00</i>
		6580	<i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>	1 960 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 960 000,00</b>

**B. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2024 r.
1	2	3	4	5
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 717 546,08</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>21 717 546,08</i>

		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	21 717 546,08
<b>OGÓLEM</b>				<b>21 717 546,08</b>

#### Plan wydatków

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wydatki w 2024 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 717 546,08</b>
	<b>60014</b>		<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b><i>21 717 546,08</i></b>
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	21 717 546,08
<b>OGÓLEM</b>				<b>21 717 546,08</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr V/23/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

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

**Plan dochodów w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 916,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 916,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 916,00
<b>Razem</b>				<b>21 916,00</b>

**Plan wydatków w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wydatki</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 916,00</b>
	80195		Pozostała działalność	21 916,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 388,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 818,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 709,26
<b>Razem</b>				<b>21 916,00</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego dochodów o kwotę **1 000 000,00 zł** w związku z koniecznością wnioskowania o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn.: Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego w roku 2024 w celu pokrycia wydatków, które zostały przesunięte z roku 2025 na rok 2024.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 1 000 000,00 zł.**

### WYDATKI

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1 000 000,00 zł** w związku z koniecznością poniesienia wydatków w roku 2024 przewidzianego w WPF – wykazie przedsięwzięć w 2024-2027 r na rok 2025.

Umowy podpisane z wykonawcami na dostawę sprzętu w dniu 15.07.2024 roku przewidują termin realizacji do dnia 14.08.2025 roku. Wykonawcy, w złożonych w dniu 06.08.2024 roku oświadczeniach, określili faktyczny możliwy termin dostarczenia sprzętu jeszcze w roku 2024 łącznie z zafakturowaniem dostawy. Do dnia 14.08.2024 roku do Banku Gospodarstwa Krajowego należy złożyć Oświadczenie o podpisanych umowach z Wykonawcami oraz harmonogramie wypłat środków z programu, w którym termin wypłaty środków określony zostanie na grudzień 2024 roku. Złożone Oświadczenie pozwoli na rozliczenie płatności z Wykonawcami do 31.12.2024 roku.

Wnioskowana kwota środków stanowi dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* na zadanie pn.: Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 1 000 000,00 zł.**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł i po zmianach wynosi 79 531 110,39 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł i po zmianach wynosi 86 286 444,17 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 755 333,78 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 795 333,78zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.