

**UCHWAŁA NR VI/29/2024
RADY POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 29 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **1 796 148,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **77 734 961,48 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50 108 620,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 27 626 340,92 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **1 796 148,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **84 490 295,26 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54 615 496,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 874 799,08 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. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 24 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **363 200,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 79 780,00 zł
2. rezerwa celowa – 283 420,00 zł, z tego:

- a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 215 420,00 zł,
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 68 000,00 zł.

§ 4. 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**,

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

- 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**.

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

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **2 000 000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 960 000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 040 000,00 zł**

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


§ 8. 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.

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

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

§ 11. 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 VI/29/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 037,00	-3 000,00	0,00	32 037,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
			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	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 178 041,40	0,00	39 528,00	1 217 569,40
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 108,40	0,00	39 528,00	499 636,40
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	370 052,40	0,00	39 528,00	409 580,40

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

750			Administracja publiczna	293 699,33	0,00	20 195,92	313 895,25
			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	290 015,00	0,00	20 195,92	310 210,92
	75095		Pozostała działalność	290 015,00	0,00	20 195,92	310 210,92
			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	290 015,00	0,00	20 195,92	310 210,92
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 912,15	0,00	20 195,92	255 108,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 675 541,00	0,00	89 150,00	6 764 691,00
			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
	75495		Pozostała działalność	35 500,00	0,00	89 150,00	124 650,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 500,00	0,00	89 150,00	124 650,00
758			Różne rozliczenia	32 098 406,00	0,00	3 674,00	32 102 080,00
			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	22 016,00	0,00	3 674,00	25 690,00
			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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 916,00	0,00	3 674,00	25 590,00
801			Oświata i wychowanie	746 321,67	-2 094,66	9 076,00	753 303,01
			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	-2 094,66	0,00	51 764,01
	80115		Technika	74 175,00	0,00	9 076,00	83 251,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 190,00	0,00	9 076,00	17 266,00
	80195		Pozostała działalność	438 898,67	-2 094,66	0,00	436 804,01
			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	-2 094,66	0,00	51 764,01
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 858,67	-2 094,66	0,00	51 764,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 800,00	0,00	266 174,99	502 974,99
			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	232 255,44	232 255,44
	85395		Pozostała działalność	19 866,00	0,00	266 174,99	286 040,99
			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	232 255,44	232 255,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 919,55	33 919,55
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	208 421,04	208 421,04

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 834,40	23 834,40
bieżące razem:			49 685 916,31	-5 094,66	427 798,91	50 108 620,56
		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	-2 094,66	252 451,36	594 230,37

majątkowe						
600		Transport i łączność	4 805 000,00	-4 800 000,00	1 999 488,00	2 004 488,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00	1 999 488,00	2 004 488,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 999 488,00	1 999 488,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	0,00
		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
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	559 985,00	0,00	481 431,84	1 041 416,84
		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	481 431,84	1 041 416,84
	75095	Pozostała działalność	559 985,00	0,00	481 431,84	1 041 416,84

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

			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	481 431,84	1 041 416,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 587,85	0,00	481 431,84	935 019,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	10 500,00	70 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	10 500,00	70 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00	10 500,00	70 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	0,00	89 727,00	97 227,00
			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	89 727,00	89 727,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	89 727,00	89 727,00
			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	89 727,00	89 727,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 519,08	80 519,08

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 207,92	9 207,92
majątkowe razem :			29 845 194,08	-4 800 000,00	2 581 146,84	27 626 340,92
		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	571 158,84	1 131 143,84
Ogółem:			79 531 110,39	-4 805 094,66	3 008 945,75	77 734 961,48
		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	-2 094,66	823 610,20	1 725 374,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	35 037,00	35 037,00	35 037,00	31 037,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 037,00	32 037,00	32 037,00	31 037,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	28 965 546,08	28 965 546,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 512,00	-2 800 512,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 083 169,78	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	26 165 034,08	26 165 034,08	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	28 965 546,08	28 965 546,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 512,00	-2 800 512,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 516 971,78	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	26 165 034,08	26 165 034,08	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 142 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 736,84	7 142 736,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 512,00	-2 800 512,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 342 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 224,84	4 342 224,84	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 117 255,47	9 557 270,47	8 986 545,47	7 102 935,26	1 883 610,21	7 530,00	315 000,00	248 195,00	0,00	0,00	559 985,00	559 985,00	559 985,00	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	552 894,99	15 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759,99	0,00	0,00	0,00	537 135,00	537 135,00	522 135,00	0,00
				po zmianach	10 670 150,46	9 573 030,46	8 986 545,47	7 102 935,26	1 883 610,21	7 530,00	315 000,00	263 954,99	0,00	0,00	0,00	1 097 120,00	1 097 120,00	1 082 120,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 856 861,47	8 856 861,47	8 821 861,47	7 094 751,26	1 727 110,21	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 871 861,47	8 856 861,47	8 821 861,47	7 094 751,26	1 727 110,21	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	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	

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

			budżetowych	zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	przed zmianą	808 180,00	248 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 195,00	0,00	0,00	559 985,00	559 985,00	559 985,00	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	537 894,99	15 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759,99	0,00	0,00	522 135,00	522 135,00	522 135,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 346 074,99	263 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 954,99	0,00	0,00	1 082 120,00	1 082 120,00	1 082 120,00	0,00	0,00
			4307 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	186 587,55	186 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	186 587,55	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	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 133,55	199 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	199 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4309 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 767,45	43 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43 767,45	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	3 213,99	3 213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 981,44	46 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	443 814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 814,75	443 814,75	443 814,75	0,00	0,00	
				po zmianach	443 814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 814,75	443 814,75	443 814,75	0,00	0,00	
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	78 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 320,25	78 320,25	78 320,25	0,00	0,00	
				po zmianach	78 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 320,25	78 320,25	78 320,25	0,00	0,00	
			754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 770 921,00	6 710 921,00	6 509 921,00	6 159 541,00	350 380,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	99 650,00	89 150,00	89 150,00	0,00	89 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 870 571,00	6 800 071,00	6 599 071,00	6 159 541,00	439 530,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	
			75495 Pozostała działalność	przed zmianą	95 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	99 650,00	89 150,00	89 150,00	0,00	89 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 150,00	124 650,00	124 650,00	0,00	124 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	
			4190 Nagrody konkursowe	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	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 750,00	35 750,00	35 750,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
			758 Różne rozliczenia	przed zmianą	732 493,00	732 493,00	732 493,00	0,00	732 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00	0,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	707 693,00	707 693,00	707 693,00	0,00	707 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00	0,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	363 200,00	363 200,00	363 200,00	0,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4810 Rezerwy	przed zmianą	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00	0,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	363 200,00	363 200,00	363 200,00	0,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			801 Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 451 159,94	22 361 159,94	21 147 376,31	18 476 817,18	2 670 559,13	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
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 993,89	93 993,89	93 993,89	72 828,89	21 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 543 913,83	22 453 913,83	21 240 130,20	18 549 646,07	2 690 484,13	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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 799 625,00	4 799 625,00	4 268 919,00	3 843 316,00	425 603,00	528 406,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-760,00	-760,00	-760,00	0,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 799 625,00	4 799 625,00	4 268 919,00	3 843 316,00	425 603,00	528 406,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 453,00	23 453,00	23 453,00	0,00	23 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-760,00	-760,00	-760,00	0,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 693,00	22 693,00	22 693,00	0,00	22 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	4 880 371,00	4 880 371,00	4 874 383,00	4 173 084,00	701 299,00	0,00	5 988,00	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	19 076,00	19 076,00	19 076,00	0,00	19 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 899 447,00	4 899 447,00	4 893 459,00	4 173 084,00	720 375,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 057,00	54 057,00	54 057,00	0,00	54 057,00	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	19 076,00	19 076,00	19 076,00	0,00	19 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 133,00	73 133,00	73 133,00	0,00	73 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 020 943,00	1 020 943,00	1 020 457,00	929 194,00	91 263,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 960,00	24 960,00	24 960,00	24 800,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 045 743,00	1 045 743,00	1 045 257,00	953 994,00	91 263,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 914,00	7 914,00	7 914,00	0,00	7 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 754,00	7 754,00	7 754,00	0,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	535 857,00	535 857,00	535 857,00	535 857,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	560 657,00	560 657,00	560 657,00	560 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 409 628,00	1 409 628,00	1 043 707,00	875 699,00	168 008,00	365 027,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 409 628,00	1 409 628,00	1 043 707,00	875 699,00	168 008,00	365 027,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 239,00	13 239,00	13 239,00	0,00	13 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 919,00	12 919,00	12 919,00	0,00	12 919,00	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	3 359 880,34	3 359 880,34	3 075 569,30	2 901 823,30	173 746,00	0,00	25 491,00	258 820,04	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	48 877,89	48 877,89	48 877,89	48 028,89	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	3 408 758,23	3 408 758,23	3 124 447,19	2 949 852,19	174 595,00	0,00	25 491,00	258 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 533 790,30	2 533 790,30	2 533 790,30	2 533 790,30	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	45 203,89	45 203,89	45 203,89	45 203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 578 994,19	2 578 994,19	2 578 994,19	2 578 994,19	0,00	0,00	0,00	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	5 388,00	5 388,00	5 388,00	0,00	5 388,00	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	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	6 237,00	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	13 818,74	13 818,74	13 818,74	13 818,74	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	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
				po zmianach	16 181,54	16 181,54	16 181,54	16 181,54	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	2 709,26	2 709,26	2 709,26	2 709,26	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	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
				po zmianach	3 171,46	3 171,46	3 171,46	3 171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 940 797,00	2 916 797,00	2 706 281,00	2 420 240,00	286 041,00	187 200,00	23 316,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	293 969,47	204 242,47	33 919,55	24 619,55	9 300,00	0,00	0,00	170 322,92	0,00	0,00	89 727,00	89 727,00	89 727,00	0,00
				po zmianach	3 234 766,47	3 121 039,47	2 740 200,55	2 444 859,55	295 341,00	187 200,00	23 316,00	170 322,92	0,00	0,00	113 727,00	113 727,00	89 727,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866,00	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	293 969,47	204 242,47	33 919,55	24 619,55	9 300,00	0,00	0,00	170 322,92	0,00	0,00	89 727,00	89 727,00	89 727,00	0,00
				po zmianach	313 835,47	224 108,47	33 919,55	24 619,55	9 300,00	0,00	19 866,00	170 322,92	0,00	0,00	89 727,00	89 727,00	89 727,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 105,26	7 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 105,26	7 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				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	18 901,60	18 901,60	18 901,60	18 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 901,60	18 901,60	18 901,60	18 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				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	40 627,67	40 627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 627,67	40 627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				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	4 646,07	4 646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 646,07	4 646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 254,86	3 254,86	3 254,86	3 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 254,86	3 254,86	3 254,86	3 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 996,37	6 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 996,37	6 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	800,09	800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,09	800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				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	463,09	463,09	463,09	463,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463,09	463,09	463,09	463,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu w Górze
Piotr Rant

855		Rodzina	przed zmianą	4 181 330,00	4 181 330,00	819 750,00	681 969,00	137 781,00	1 941 620,00	1 419 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 105,26	-7 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 174 224,74	4 174 224,74	819 750,00	681 969,00	137 781,00	1 941 620,00	1 412 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 336 401,00	2 336 401,00	719 750,00	681 969,00	37 781,00	220 000,00	1 396 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 105,26	-7 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 329 295,74	2 329 295,74	719 750,00	681 969,00	37 781,00	220 000,00	1 389 545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 396 651,00	1 396 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 105,26	-7 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 389 545,74	1 389 545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	86 286 444,17	54 248 495,09	47 173 658,14	37 915 076,58	9 258 581,56	3 207 237,91	2 030 584,00	507 015,04	0,00	1 330 000,00	32 037 949,08	32 037 949,08	647 903,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 837 257,26	-36 745,26	-29 640,00	0,00	-29 640,00	0,00	-7 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 512,00	-2 800 512,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 041 108,35	403 746,35	217 663,44	97 448,44	120 215,00	0,00	0,00	186 082,91	0,00	0,00	0,00	637 362,00	637 362,00	611 862,00	0,00
			po zmianach	84 490 295,26	54 615 496,18	47 361 681,58	38 012 525,02	9 349 156,56	3 207 237,91	2 023 478,74	693 097,95	0,00	1 330 000,00	0,00	799,08	799,08	1 259 765,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/29/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki w 2024 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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.			

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

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.		
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.		

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

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	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie - Widgiry	30 000,00	30 000,00	A.		-	ZDP
							B.			
							C.			
							C.			
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1784n na odcinku od km 10+930 do km 13+130 , dł. odc.2,20 km	2 499 360,00	499 872,00	A.	1 999 488,00	-	ZDP
							B.			
							C.			
13	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1784n na odcinku od km 10+930 do km 13+130 , dł. odc.2,20 km	30 000,00	30 000,00	A.		-	ZDP
							B.			
							C.			
14	600	60014	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu gołdapskiego	790 128,00	790 128,00	A.		-	ZDP
							B.			
							C.			
							C.			

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

15	600	60014	6050 6370	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	7 265 546,08	0,00	52 000,00	0,00	A.		ZDP	
									B.			
									C.	7 213 546,08		
16	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.			
17	750	75020	6050	Budowa płyty fundamentowej do instalacji zewnętrznego agregatu prądowtórczego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	SP	
									B.			
									C.			
18	750	75095	6057 6059	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	522 135,00	78 320,25	0,00	0,00	A.	0,00	443 814,75	SP
									B.			
									C.			
19	754	75495	6050	Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 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	0,00	A.	60 000,00	SP	
									B.			
									C.			
20	801	80120	6050	Wymiana nawierzchni przy budynku szkoły	73 000,00	0,00	73 000,00	A.		LO		
								B.				

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

										C.			
21	801	80120	6050	Izolacja ścian fundamentowych budynku		17 000,00	0,00	17 000,00		A.			LO
										B.			
										C.			
22	852	85203	6050	Doposażenie domu samotnej matki w wiatę rowerową oraz śmietnikową		63 000,00	12 600,00	0,00		A.	50 400,00		PCPR
										B.		0,00	
										C.			
23	853	85333	6050	Dostosowanie głównego wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych		24 000,00	0,00	24 000,00		A.			PUP
										B.			
										C.			
24	921	92120	6050 6580	Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		2 000 000,00		40 000,00		A.			ZSZ
										B.			
										C.	1 960 000,00		
Razem wydatki na inwestycje						7 875 599,08	19 046 224,84	730 575,09	1 960 000,00		23 787 434,08	443 814,75	
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		

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

2	750	75095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego	559 985,00		0,00	0,00	A.	106 397,15	453 587,85	SP
									B.			
									C.			
3	853	85395	6067 6069	Zakup samochodu sobowego	89 727,00		0,00	0,00	A.	9 207,92	80 519,08	PCPR
									B.			
									C.			
4	853	85395	6060	Zakup Automatycznego Defiblatora Zewnętrznego (AED)	10 500,00		0,00	0,00	A.	10 500,00	0,00	SP
									B.			
									C.			
5	854	85403	6060	"Program wyrównywania różnic między regionami III" "Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły" Mikrobus dziewięćosobowy do przewozu osób niepełnosprawnych	82 500,00		82 500,00	0,00	A.		0,00	ZPEW
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					649 712,00	2 198 263,16	187 763,16	0,00		2 126 105,07	534 106,93	0,00
OGÓLEM					8 525 311,08	21 244 488,00	918 338,25	1 960 000,00		25 913 539,15	977 921,68	0,00

* 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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr
VI/29/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
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- zmaterializowanie symbolu w centrum wsi"	5 000,00
Ogółem					105 000,00

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

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)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 657 779,40	999 231,13	5 658 548,27	1 259 765,00	281 843,32	0,00	0,00	281 843,32	977 921,68	0,00	0,00	977 921,68
1.1	Program: <i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</i>														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: <i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego</i>														
	Razem wydatki:		75095	559 985,00	106 397,15	453 587,85	559 985,00	106 397,15	0,00		106 397,15	453 587,85	0,00	0,00	453 587,85
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	2023 r.			0,00	0,00	0,00									
	2024 r.			559 985,00	106 397,15	453 587,85									
1.2	Program: <i>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur</i>														
	Priorytet: Turystyka i Kultura														
	Działanie: Szlaki turystyczne														
	Nazwa projektu: <i>Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego</i>														
	Razem wydatki:		63095	3 516 727,00	509 925,00	3 006 802,00	87 918,00	87 918,00	0,00		87 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			87 918,00	87 918,00	0,00									
	2025 r.			87 918,00	87 918,00	0,00									
	2026 r.			900 000,00	90 000,00	810 000,00									
	2027 r.			2 440 891,00	244 089,00	2 196 802,00									
1.3	Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027</i>														
	Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu: <i>Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim</i>														
	Razem wydatki:		85395	89 727,00	9 207,92	80 519,08	89 727,00	9 207,92	0,00		9 207,92	80 519,08	0,00	0,00	80 519,08
	z tego: 2024 r.			89 727,00	9 207,92	80 519,08									
	2025 r.			0,00	0,00	0,00									
	2026 r.			0,00	0,00	0,00									
	2027 r.			0,00	0,00	0,00									
1.4	Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>														
	Priorytet: FEWM.01 Gospodarka														
	Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)														

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim														
	Razem wydatki:	75095	2 491 340,40	373 701,06	2 117 639,34	522 135,00	78 320,25	0,00	0,00	78 320,25	443 814,75	0,00	0,00	443 814,75
	z tego: 2023 r.		44 255,40	6 638,31	37 617,09									
	2024 r.		522 135,00	78 320,25	443 814,75									
	2025 r.		949 560,00	142 434,00	807 126,00									
	2026 r.		975 390,00	146 308,50	829 081,50									
			0,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x	3 595 479,82	474 301,07	3 121 178,75	693 097,95	74 225,94	0,00	0,00	74 225,94	618 872,01	0,00	0,00	618 872,01
Program: <i>Erasmus+</i>														
Priorytet: <i>Kształcenie i szkolenia zawodowe</i>														
Działanie: <i>KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane</i>														
Nazwa projektu: "Akredytacja Erasmus 2023"														
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
	z tego: 2021 r.		0,00	0,00	0,00									
	2022 r.		0,00	0,00	0,00									
	2023 r.		0,00	0,00	0,00									
	2024 r.		258 820,04	0,00	258 820,04									
													
Program: <i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</i>														
Priorytet: <i>II Zaawansowane usługi cyfrowe</i>														
Działanie: <i>2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</i>														
Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego														
2.2	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									
Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027</i>														
Priorytet: <i>09.00 Włączenie i integracja EFS+</i>														
Działanie: <i>09.09 System pieczy zastępczej</i>														
Nazwa projektu: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim														
2.3	Razem wydatki:	85395	2 467 255,38	374 339,44	2 092 915,94	170 322,92	23 854,90	0,00	0,00	23 854,90	146 468,02	0,00	0,00	146 468,02
	z tego: 2024 r.		170 322,92	23 854,90	146 468,02									
	2025 r.		946 432,97	144 354,78	802 078,19									
	2026 r.		800 051,77	120 359,14	679 692,63									
	2027 r.		550 447,72	85 770,62	464 677,10									
			0,00	0,00	0,00									
Program: <i>Erasmus+</i>														
Priorytet: <i>Kształcenie i szkolenia zawodowe</i>														
Działanie: <i>KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane</i>														
Nazwa projektu: 2024-I-PL01-KA121-VET-000210255 "Akredytacja Erasmus 2024"														
2.4	Razem wydatki:	80195	285 997,50	0,00	285 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00									
	2025 r.		285 997,50		285 997,50									
	2026 r.		0,00	0,00	0,00									
	2027 r.		0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00									
Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>														
Priorytet: <i>FEWM.01 Gospodarka</i>														

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)														
Nazwa projektu: <i>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim</i>														
Razem wydatki:		75095	293 391,90	44 858,78	248 533,12	15 759,99	3 213,99	0,00	0,00	3 213,99	12 546,00	0,00	0,00	12 546,00
z tego: 2023 r.			8 999,91	1 349,99	7 649,92									
2024 r.			15 759,99	3 213,99	12 546,00									
2025 r.			253 872,00	38 080,80	215 791,20									
2026 r.			14 760,00	2 214,00	12 546,00									
			0,00											
Ogółem (1+2)	x		10 253 259,22	1 473 532,20	8 779 727,02	1 952 862,95	356 069,26	0,00	0,00	356 069,26	1 596 793,69	0,00	0,00	1 596 793,69

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

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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/29/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątko we	
						wynagrodze nia	poходne od wynagrod zeń	świadczeni a społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								192 000
<i>70005</i>	<i>2350</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								<i>192 000</i>
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 037,00	31 037,00	31 037,00	26 000,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00
<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2110</i>	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>0,00</i>							
	<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>31 037,00</i>	<i>31 037,00</i>	<i>31 037,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>5 037,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2110</i>	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>31 037,00</i>							
	<i>4010</i>	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>				
	<i>4110</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4 400,00</i>	<i>4 400,00</i>		<i>4 400,00</i>			

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		637,00	637,00		637,00			
020		LEŚNICTWO	3 125,00	3 125,00	3 125,00	2 668,80	456,20	0,00	0,00	0,00
02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 125,00</i>	<i>3 125,00</i>	<i>3 125,00</i>	<i>2 668,80</i>	<i>456,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 125,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 668,80	2 668,80	2 668,80				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		456,20	456,20		456,20			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 980,00	102 980,00	102 980,00	49 720,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>102 980,00</i>	<i>102 980,00</i>	<i>102 980,00</i>	<i>49 720,00</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	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		49 720,00	49 720,00	49 720,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		8 442,00	8 442,00		8 442,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		1 218,00	1 218,00		1 218,00			
	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					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 642,00	154 642,00	154 642,00	90 136,80	17 505,20	0,00	0,00	0,00
71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>779,00</i>	<i>779,00</i>	<i>779,00</i>	<i>651,80</i>	<i>127,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	779,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		651,80	651,80	651,80				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		111,40	111,40		111,40			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		15,80	15,80		15,80			

Przewodniczący
Rady Powiatu w Górze
Piotr Rant

71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	153 863,00	153 863,00	153 863,00	89 485,00	17 378,00	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	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					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		667,00	667,00	667,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		17,00	17,00		17,00			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 178,00	57 178,00	57 178,00	17 160,00	2 475,03	15 900,00	0,00	0,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	57 178,00	57 178,00	57 178,00	17 160,00	2 475,03	15 900,00	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	57 178,00							
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		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					

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

	4300	Zakup usług pozostałych		14 572,79	14 572,79					
752		OBRONA NARODOWA	18 000,00	18 000,00	18 000,00	5 070,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	5 070,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 089,00	1 089,00		1 089,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		149,00	149,00		149,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 070,00	5 070,00	5 070,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 692,00	8 692,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 639 441,00	6 639 441,00	6 639 441,00	6 128 431,00	31 110,00	201 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 639 441,00	6 639 441,00	6 639 441,00	6 128 431,00	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	6 639 441,00							
	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			

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

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>		858 221,00	858 221,00	858 221,00				
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			
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	10 858,02	1 946,83	0,00	0,00	0,00
75515	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	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	140 712,00							
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		68 245,32	68 245,32					
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 946,83	1 946,83		1 946,83			

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>			0,00		0,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		10 858,02	10 858,02	10 858,02				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 942,47	4 942,47					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		54 719,36	54 719,36					
801		Oświata i wychowanie	22 977,00	22 977,00	22 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	22 977,00	22 977,00	22 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	22 977,00							
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		4 509,59	4 509,59					
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		184,68	184,68					
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		18 282,73	18 282,73					
852		POMOC SPOŁECZNA	7 596,00	7 596,00	7 596,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 000,00							
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 600,00	3 600,00	3 600,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		360,00	360,00					
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		40,00	40,00					
85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 596,00							
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 596,00	3 596,00					
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

		POLITYKI SPOŁECZNEJ								
85395		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		
		OGÓŁEM	7 198 238,00	7 198 238,00	7 198 238,00	6 334 311,62	69 445,26	236 766,00	0,00	192 000,00

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/29/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	90 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 056,00						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 056,00						
630			Turystyka	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 500,00	6 500,00			6 500,00	
750			Administracja publiczna	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi


Piotr Rant

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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

			<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00	
855			Rodzina	2 114 700,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 054 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
		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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 060 700,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00
		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	468 100,00						

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Kant

		jednostkami samorządu terytorialnego							
	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	5 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
	92195	Pozostała działalność		5 000,00					5 000,00
	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
		Ogółem	2 380 956,00	442 230,00	437 230,00	0,00	0,00	437 230,00	5 000,00

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

VI/29/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		77 734 961,48
	<i>bieżące</i>		50 108 620,56
	<i>majątkowe</i>		27 626 340,92
II.	Planowane wydatki		84 490 295,26
	<i>bieżące</i>		54 615 496,18
	<i>majątkowe</i>		29 874 799,08
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-6 755 333,78
	Finansowanie (III-IV)		6 755 333,78
III.	Przychody ogółem:		7 795 333,78
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	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		1 040 000,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
4.	Spłaty 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	

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/29/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 800,00
2	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			68 245,32
3	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		528 406,00	
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		2 000,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		365 027,00	
6	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	

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

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
Razem					-	1 082 633,00	1 687 374,91
Ogółem					-	1 082 633,00	1 687 374,91

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
VI/29/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 960 000,00</i>
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	1 960 000,00
OGÓLEM				1 960 000,00

Plan wydatków

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

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

Plan dochodów

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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

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

Plan wydatków

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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
VI/29/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Plan dochodów w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
758			Różne rozliczenia	25 590,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 590,00
Razem				25 590,00

Plan wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 590,00
	80195		Pozostała działalność	25 590,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 237,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 181,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 171,46
Razem				25 590,00

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi
Fior Rant

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 01005 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę 3 000,00 na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 197/2024 z dnia 29 lipca 2024 r. o zmianie w planie dotacji celowych.

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 39 528,00 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy o dopłatę w 2024 roku realizacji zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Gołdap - Banie Mazurskie przez Grabowo tj. zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie wakacyjnym.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 1 999 488,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego programu rozwoju północno – wschodnich obszarów przygranicza na lata 2023-2040 na zadanie inwestycyjne pn. : ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1784n na odcinku od km 10+930 do k, 13+130, dł. odc. 2.20 km”

W rozdziale 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę 4 800 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 501 627,76 zł w związku z pozyskanymi środkami w wyniku rozstrzygnięcia naboru nr FEWM.01.06-IZ.00-001/23 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet FEWM.01 Gospodarka Działanie FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A) projekt pn. „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”. Jest to kwota przewidywanego dofinansowania zadań planowanych do realizacji w br. ww. projekcie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 99 650,00 zł.

Środki pozyskane zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania na realizację projektu „ON, TY i JA - Razem bezpieczniej w Powiecie Gołdapskim- II edycja”

a) wartość ogółem projektu 129 930,00 zł w tym:

- dofinansowanie - 99 650,00zł,

- wkład własny niefinansowy – 30 280,00 zł.

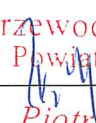
W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę 3 674,00 zł w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę 2 094,66 zł stanowiącą urealnienie planowanych do pozyskania dochodów wynikających z rozliczenia projektu „Akredytacja Erasmus 2023”:

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 321 982,44 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim w ramach działania 09.09 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 9 076,00 zł w związku z refundacją od OKE za materiały zużyte podczas egzaminów zawodowych.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 33 919,55 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim” w ramach działania 09.09 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 1 796 148,91 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 01005 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę 3 000,00 na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 197/2024 z dnia 29 lipca 2024 r. zmienionej decyzją nr FK 197A/2024 z dnia 30 lipca 2024 r. o zmianie w planie dotacji celowych.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 15 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji budowlanej oraz budowę płyty fundamentowej do instalacji zewnętrznego agregatu prądowłórczego zakupionego w ramach projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego”. Są to koszty niekwalifikowane w ramach projektu, jednak są konieczne, aby prawidłowo zainstalować i uruchomić zakupiony w ramach projektu agregat prądowłórczy.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 537 894,99 zł w związku z pozyskanymi środkami w wyniku rozstrzygnięcia naboru nr FEWM.01.06-IZ.00-001/23 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet FEWM.01 Gospodarka Działanie FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A) projekt pn. „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”. Środki są konieczne na pokrycie realizacji zadań planowanych w roku 2024 ww. projekcie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 99 650,00 zł.

Środki pozyskane zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, ”, cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania na realizację projektu „ON, TY i JA - Razem bezpieczniej w Powiecie Gołdapskim- II edycja”

wartość ogółem projektu 129 930,00 zł w tym:

- dofinansowanie - 99 650,00zł,
- wkład własny niefinansowy – 30 280,00 zł.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 24 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi 363 200,00 zł w tym:

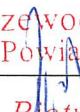
1. rezerwa ogólna – 79 780,00 zł
2. rezerwa celowa – 283 420,00 zł, z tego:

a)z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 215 420,00 zł,

b)na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 68 000,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 45 203,89 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 19 076,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu oraz materiałów do wydruku legitymacji szkolnych w formie plastikowych kart, zgodnie ze zmianą przepisów.

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

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 839,00 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 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 24 800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej w związku z przejściem nauczyciela na emeryturę po ustaniu stosunku pracy z rezerwy budżetowej na 2024 rok.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 849,00 zł w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** w planie wydatków o kwotę 293 969,47 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim w ramach działania 09.09 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.


W rozdziale 85508 „Rodzina” proponuje się **zmniejszenie** planu finansowego wydatków o kwotę 7 105,26 zł w związku zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim w ramach działania 09.09 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę per saldo 2 800 512,00 zł według poniższych wskazań:

- 1) zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie – Widgiry – 6 000 000,00 zł
- 2) zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: Nadzór inwestorski dla zadania pn: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie – Widgiry – 120 000,00 zł
- 3) zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1784n na odcinku od km 10+930 do km 13+130 , dł. odc.2,20 km – 2 499 360,00 zł

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi


Piotr Rant

4) zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1784n na odcinku od km 10+930 do km 13+130 , dł. odc.2,20 km– **30 000,00 zł**

5) zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu gołdapskiego – **790 128,00 zł**

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 1 796 148,91 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 796 148,91 zł i po zmianach wynosi 77 734 961,48 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 796 148,91 zł i po zmianach wynosi 84 490 295,26 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Kant