

**UCHWAŁA NR IX/42/2024**  
**RADY POWIATU W GOŁDAPU**  
**Z DNIA 8 LISTOPADA 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXXIV/347/2023 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **97 389,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **82 848 996,04 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57 114 035,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25 734 960,37 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **97 389,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **89 191 738,14 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 222 382,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27 969 356,00 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 32 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe .Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **281 623,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 79 780,00 zł
2. rezerwa celowa – 201 843,00 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 133 843,00 zł,

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

**§ 4.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6 342 742,10 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1 960 000,00 zł**,

- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 624 509,67 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 **7 382 742,10 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 IX/42/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 8 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	980 305,79	0,00	5 585,00	985 890,79
			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	242 023,19	0,00	0,00	242 023,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 700,00	0,00	5 585,00	21 285,00
			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	500,00	0,00	664,00	1 164,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	0,00	4 921,00	17 721,00
852			Pomoc społeczna	82 716,00	0,00	38 453,96	121 169,96
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	0,00	38 453,96	38 553,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	38 453,96	38 453,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 427,20	0,00	24 872,72	146 299,92
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		i 3					
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	101 857,20	0,00	24 872,72	126 729,92
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	20 657,00	32 657,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	0,00	4 215,72	15 715,72
855			Rodzina	2 275 152,71	0,00	28 478,00	2 303 630,71
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 127 702,00	0,00	28 478,00	1 156 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 802,00	0,00	28 478,00	100 280,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>57 016 645,99</b>	<b>0,00</b>	<b>97 389,68</b>	<b>57 114 035,67</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 062 046,05	0,00	0,00	1 062 046,05

<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>25 734 960,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 734 960,37</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 032 263,29	0,00	0,00	1 032 263,29
			<b>Ogółem:</b>	<b>82 751 606,36</b>	<b>0,00</b>	<b>97 389,68</b>	<b>82 848 996,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 094 309,34	0,00	0,00	2 094 309,34

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/42/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 8 listopada 2024 r.

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

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki inwestycyjne	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesien ie wkładów do spółek prawa handlowe go	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	34 338 991,78	8 173 957,70	8 173 957,70	0,00	8 173 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 165 034,08	26 165 034,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 338 991,78	8 173 957,70	8 173 957,70	0,00	8 173 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 165 034,08	26 165 034,08	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	33 052 793,78	7 607 759,70	7 607 759,70	0,00	7 607 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 445 034,08	25 445 034,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 052 793,78	7 607 759,70	7 607 759,70	0,00	7 607 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 445 034,08	25 445 034,08	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 622 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 224,84	3 622 224,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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	3 462 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 224,84	3 462 224,84	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 263,16	105 263,16	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 263,16	265 263,16	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 287 042,00	7 166 542,00	6 980 942,00	6 351 820,00	629 122,00	0,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 302 042,00	7 181 542,00	6 995 942,00	6 351 820,00	644 122,00	0,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	658 516,00	658 516,00	658 516,00	0,00	658 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 400,00	-32 400,00	-32 400,00	0,00	-32 400,00	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	626 116,00	626 116,00	626 116,00	0,00	626 116,00	0,00	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	314 023,00	314 023,00	314 023,00	0,00	314 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 400,00	-32 400,00	-32 400,00	0,00	-32 400,00	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
				po zmianach	281 623,00	281 623,00	281 623,00	0,00	281 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	314 023,00	314 023,00	314 023,00	0,00	314 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 400,00	-32 400,00	-32 400,00	0,00	-32 400,00	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	281 623,00	281 623,00	281 623,00	0,00	281 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 111 116,98	22 021 116,98	20 834 267,30	18 169 231,62	2 665 035,68	911 205,64	41 618,50	234 025,54	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 128 516,98	22 038 516,98	20 851 667,30	18 186 631,62	2 665 035,68	911 205,64	41 618,50	234 025,54	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 046 951,00	1 046 951,00	1 045 257,00	953 994,00	91 263,00	0,00	1 694,00	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	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 079 351,00	1 079 351,00	1 077 657,00	986 394,00	91 263,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	201 328,00	201 328,00	201 328,00	201 328,00	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	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 728,00	233 728,00	233 728,00	233 728,00	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	2 684 252,78	2 684 252,78	2 450 226,74	2 236 072,74	214 154,00	0,00	0,50	234 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				po zmianach	2 669 252,78	2 669 252,78	2 435 226,74	2 221 072,74	214 154,00	0,00	0,50	234 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 855 543,74	1 855 543,74	1 855 543,74	1 855 543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				po zmianach	1 840 543,74	1 840 543,74	1 840 543,74	1 840 543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	868 843,00	805 843,00	774 693,00	604 014,00	170 679,00	29 400,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	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	38 453,96	38 453,96	38 453,96	38 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 296,96	844 296,96	813 146,96	642 467,96	170 679,00	29 400,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	672 346,00	672 346,00	670 596,00	561 442,00	109 154,00	0,00	1 750,00	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	38 453,96	38 453,96	38 453,96	38 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 799,96	710 799,96	709 049,96	599 895,96	109 154,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	412 812,00	412 812,00	412 812,00	412 812,00	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	32 133,34	32 133,34	32 133,34	32 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 945,34	444 945,34	444 945,34	444 945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83 452,00	83 452,00	83 452,00	83 452,00	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	5 533,36	5 533,36	5 533,36	5 533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 985,36	88 985,36	88 985,36	88 985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przed zmianą	10 791,00	10 791,00	10 791,00	10 791,00	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

			Solidarnościowy	zwiększenie	787,26	787,26	787,26	787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 578,26	11 578,26	11 578,26	11 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 952 036,88	2 752 036,88	2 740 297,38	2 105 137,66	635 159,72	0,00	11 739,50	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 457,72	30 457,72	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 982 494,60	2 752 036,88	2 740 297,38	2 105 137,66	635 159,72	0,00	11 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 457,72	230 457,72	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 331 891,20	1 131 891,20	1 128 210,20	887 590,00	240 620,20	0,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 457,72	30 457,72	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 362 348,92	1 131 891,20	1 128 210,20	887 590,00	240 620,20	0,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 457,72	230 457,72	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 457,72	30 457,72	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 457,72	230 457,72	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 272 950,74	4 272 950,74	863 504,00	729 723,00	133 781,00	2 018 592,00	1 390 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 478,00	28 478,00	0,00	0,00	0,00	28 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 301 428,74	4 301 428,74	863 504,00	729 723,00	133 781,00	2 047 070,00	1 390 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 930 901,00	1 930 901,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 807 592,00	23 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 478,00	28 478,00	0,00	0,00	0,00	28 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 959 379,00	1 959 379,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 836 070,00	23 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	71 802,00	71 802,00	0,00	0,00	0,00	71 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 478,00	28 478,00	0,00	0,00	0,00	28 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 280,00	100 280,00	0,00	0,00	0,00	100 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>89 094 348,46</b>	<b>61 155 450,18</b>	<b>53 788 562,23</b>	<b>37 918 914,17</b>	<b>15 869 648,06</b>	<b>3 269 072,96</b>	<b>1 985 778,74</b>	<b>782 036,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>27 938 898,28</b>	<b>27 938 898,28</b>	<b>1 156 364,20</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-207 400,00</b>	<b>-47 400,00</b>	<b>-47 400,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>304 789,68</b>	<b>114 331,96</b>	<b>85 853,96</b>	<b>70 853,96</b>	<b>15 000,00</b>	<b>28 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 457,72</b>	<b>190 457,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				po zmianach	<b>89 191 738,14</b>	<b>61 222 382,14</b>	<b>53 827 016,19</b>	<b>37 974 768,13</b>	<b>15 852 248,06</b>	<b>3 297 550,96</b>	<b>1 985 778,74</b>	<b>782 036,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>27 969 356,00</b>	<b>27 969 356,00</b>	<b>1 156 364,20</b>	<b>0,00</b>	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/42/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 8 listopada 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	60 506 370	Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek		8 421 052,63	0,00	421 052,63	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		42 800,00		42 800,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			



4	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek		60 000,00	60 000,00	A.		ZDP	
								B.			
								C.			
5	600	60014	6050 6370	Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi		2 040 816,33	40 816,33	A.		-	ZDP
								B.			
								C.	2 000 000,00		
6	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi		50 000,00	50 000,00	A.		-	ZDP
								B.			
								C.			
7	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdap		30 000,00	30 000,00	A.		-	ZDP
								B.			
								C.			
8	600	60014	6050 6370	Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi		2 560 000,00	0,00	56 000,00	A.		ZDP
									B.		
									C.	2 504 000,00	
9	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w		52 000,00	52 000,00	A.		ZDP	
								B.			

				Gołdapi					C.			
10	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi	30 000,00	30 000,00	A.		ZDP			
							B.					
							C.					
11	600	60014	6050	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	37 328,00	37 328,00	A.		-	ZDP		
							B.					
							C.					

										C.			
15	600	60014	6050 6370	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	7 265 546,08	0,00	0,00	52 000,00	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	0,00	87 918,00	A.		ZDP		
									B.				
									C.				
17	750	75020	6050	Budowa płyty fundamentowej do instalacji zewnętrznego agregatu prądotwórczego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	15 000,00	7 816,33	7 183,67	A.	0,00	SP			
								B.					
								C.					
18	750	75095	6057 6059	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	292 297,20	43 844,58	0,00	A.	0,00	248 452,62	SP		
								B.					
								C.					
19	754	75495	6050	Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań		60 000,00	0,00	0,00	A.	60 000,00	SP		

				Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na realizację projektu "Wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w Gminie Banie Mazurskie"					B.			
									C.			
20	801	80120	6050	Wymiana nawierzchni przy budynku szkoły	73 000,00	0,00	73 000,00	A.				LO
								B.				
								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		0,00	PCPR
								B.				
								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.				
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>7 645 761,28</b>	<b>16 166 224,84</b>	<b>95 128,79</b>	<b>1 640 970,63</b>		<b>21 827 434,08</b>	<b>248 452,62</b>	
1	600	60014	60606370	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji	2 105 263,16		105 263,16	A.				ZDP

				infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego					B.			
									C.	2 000 000,00		
2	600	60014	6060	Zakup ciągnika do prac komunalnych		160 000,00		160 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
3	750	75095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego	486 719,20		0,00	0,00	A.	92 476,65	394 242,55	SP
									B.			
									C.			
4	750	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	199 702,80		29 955,42		A.	0,00	169 747,38	SP
									B.			
									C.			
5	754	75495	6060	Zakup Automatycznego Defiblatora Zewnętrzny (AED)		10 500,00	0,00	0,00	A.	10 500,00	0,00	SP
									B.			
									C.			
6	754	75495	6060	Zakup sprzętu termowizyjnego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KP PSP
									B.			
									C.	50 000,00		
7	853	85395	6067 6069	Zakup samochodu osobowego	89 727,00		0,00	0,00	A.	9 207,92	80 519,08	PCPR

									B.			
									C.			
8	854	85403	6060	"Program wyrównywania różnic między regionami III" "Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły" Mikrobus dziewięciosobowy do przewozu osób niepełnosprawnych	230 457,72	59 191,51	53 766,21	A.			0,00	ZPEW
								B.				
								C.	117 500,00			
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>776 149,00</b>	<b>2 556 220,88</b>	<b>89 146,93</b>	<b>319 029,37</b>		<b>2 279 684,57</b>	<b>644 509,01</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr  
IX/42/2024  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 8 listopada 2024 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6300	Dotacja celowa przekazana Gminie Gołdap na inwestycje- <i>Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi</i>	330 000,00
2.	600	60016	6300	Dotacja celowa przekazana Gminie Gołdap na inwestycje- <i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały</i>	390 000,00
3.	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
4.	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
<b>Ogółem</b>					<b>825 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/42/2024  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 8 listopada 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.											
								z tego:									z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>6 584 513,60</b>	<b>985 310,63</b>	<b>5 599 202,97</b>	<b>1 156 364,20</b>	<b>263 402,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 402,57</b>	<b>892 961,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 961,63</b>				
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	486 719,20	92 476,65	394 242,55	486 719,20	92 476,65	0,00		92 476,65	394 242,55	0,00	0,00	394 242,55			
	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.				486 719,20	92 476,65	394 242,55													
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 goldapskim</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)																		



Nazwa projektu: <b>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim</b>															
	Razem wydatki:		75095	2 491 340,40	373 701,06	2 117 639,34	492 000,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00	418 200,00	0,00	0,00	418 200,00
	z tego: 2023 r.			44 255,40	6 638,31	37 617,09									
	2024 r.			492 000,00	73 800,00	418 200,00									
	2025 r.			979 695,00	146 954,25	832 740,75									
	2026 r.			975 390,00	146 308,50	829 081,50									
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>3 679 025,67</b>	<b>488 221,57</b>	<b>3 190 804,10</b>	<b>782 036,25</b>	<b>86 221,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 221,49</b>	<b>695 814,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 814,76</b>
Program: <i>Erasmus+</i>															
Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
Działanie: <i>KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane</i>															
Nazwa projektu: <b>"Akredytacja Erasmus 2023"</b>															
2.1	Razem wydatki:		80195	283 825,78	0,00	283 825,78	234 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	234 025,54	0,00	0,00	234 025,54
	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.			234 025,54	0,00	234 025,54									
	2025 r.			49 800,24	0,00	49 800,24									
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: <b>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego</b>															
2.2	Razem wydatki:		75095	363 280,80	69 023,35	294 257,45	121 585,80	23 101,30	0,00		23 101,30	98 484,50	0,00	0,00	98 484,50
	z tego: 2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	2023 r.			8 610,00	1 635,90	6 974,10									
	2024 r.			121 585,80	23 101,30	98 484,50									
	2025 r.			199 875,00	37 976,25	161 898,75									
	2026 r.			33 210,00	6 309,90	26 900,10									
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: <b>Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim</b>															
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									
Program: <i>Erasmus+</i>															
Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
Działanie: <i>KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane</i>															
Nazwa projektu: <b>2024-I-PL01-KA121-VET-000210255 "Akredytacja Erasmus 2024"</b>															
2.4	Razem wydatki:		80195	271 271,81	0,00	271 271,81	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.			271 271,81	0,00	271 271,81									
	2026 r.			0,00	0,00	0,00									
	2027 r.			0,00	0,00	0,00									
Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>															
Priorytet: FEWM.01 Gospodarka															
Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)															
Nazwa projektu: <b>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim</b>															
2.5															

Razem wydatki:		75095	293 391,90	44 858,78	248 533,12	256 101,99	39 265,29	0,00	0,00	39 265,29	216 836,70	0,00	0,00	216 836,70
z tego: 2023 r.			8 999,91	1 349,99	7 649,92									
2024 r.			256 101,99	39 265,29	216 836,70									
2025 r.			13 530,00	2 029,50	11 500,50									
2026 r.			14 760,00	2 214,00	12 546,00									
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>10 263 539,27</b>	<b>1 473 532,20</b>	<b>8 790 007,07</b>	<b>1 938 400,45</b>	<b>349 624,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 624,06</b>	<b>1 588 776,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 776,39</b>

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/42/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 8 listopada 2024 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								192 000
7005	2350	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								192 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>31 037,00</b>	<b>31 037,00</b>	<b>31 037,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>5 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00					
01095		<i>Pozostała działalność</i>	31 037,00	31 037,00	31 037,00	26 000,00	5 037,00	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	31 037,00							

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 400,00	4 400,00		4 400,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		637,00	637,00		637,00			
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 125,00</b>	<b>3 125,00</b>	<b>3 125,00</b>	<b>2 668,80</b>	<b>456,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02095</b>		Pozostała działalność	3 125,00	3 125,00	3 125,00	2 668,80	456,20	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 125,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 668,80	2 668,80	2 668,80				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456,20	456,20		456,20			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>102 980,00</b>	<b>102 980,00</b>	<b>102 980,00</b>	<b>49 036,00</b>	<b>9 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 980,00	102 980,00	102 980,00	49 036,00	9 544,00	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	102 980,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 036,00	49 036,00	49 036,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 326,00	8 326,00		8 326,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 218,00	1 218,00		1 218,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		29 272,00	29 272,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		13 189,00	13 189,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	300,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 339,00	1 339,00					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>154 642,00</b>	<b>154 642,00</b>	<b>154 642,00</b>	<b>90 136,80</b>	<b>17 505,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71005</b>		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	779,00	779,00	779,00	651,80	127,20	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	779,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		651,80	651,80	651,80				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111,40	111,40		111,40			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15,80	15,80		15,80			
<b>71012</b>		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 485,00	89 485,00	89 485,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 186,00	15 186,00		15 186,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 192,00	2 192,00		2 192,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00	47 000,00					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>667,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	57 178,00	57 178,00	57 178,00	17 160,00	2 475,03	15 900,00	0,00	0,00
<b>75109</b>		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	57 178,00	57 178,00	57 178,00	17 160,00	2 475,03	15 900,00	0,00	0,00

		<i>powiatowe i wojewódzkie</i>								
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 178,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 900,00	15 900,00			15 900,00		
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2 164,86	2 164,86		2 164,86			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		310,17	310,17		310,17			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		17 160,00	17 160,00	17 160,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 070,18	7 070,18					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		14 572,79	14 572,79					
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>15 936,52</b>	<b>15 936,52</b>	<b>15 936,52</b>	<b>4 900,00</b>	<b>878,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>15 936,52</b>	<b>15 936,52</b>	<b>15 936,52</b>	<b>4 900,00</b>	<b>878,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 936,52							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		878,60	878,60		878,60			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		0,00	0,00		0,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 900,00	4 900,00	4 900,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 157,92	7 157,92					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 000,00	3 000,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 005 912,00</b>	<b>7 005 912,00</b>	<b>7 005 912,00</b>	<b>6 319 902,00</b>	<b>31 918,00</b>	<b>185 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 005 912,00</i>	<i>7 005 912,00</i>	<i>7 005 912,00</i>	<i>6 319 902,00</i>	<i>31 918,00</i>	<i>185 600,00</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	7 005 912,00							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00			600,00		
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		185 000,00	185 000,00			185 000,00		
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		4 628 742,00	4 628 742,00	4 628 742,00				
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		157 838,00	157 838,00	157 838,00				
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		27 920,00	27 920,00		27 920,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 820,00	3 820,00		3 820,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 049 692,00	1 049 692,00	1 049 692,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		197 495,00	197 495,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00	500,00					
4260	Zakup energii		75 000,00	75 000,00					
4270	Zakup usług remontowych		25 100,00	25 100,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych		25 000,00	25 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych		64 226,00	64 226,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	7 000,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					

	4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	15 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki		13 500,00	13 500,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		4 835,00	4 835,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		37 789,00	37 789,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 955,00	1 955,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		592,00	592,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		178,00	178,00		178,00			
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>10 858,02</b>	<b>1 946,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75515</b>		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	10 858,02	1 946,83	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		68 245,32	68 245,32					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 946,83	1 946,83		1 946,83			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 858,02	10 858,02	10 858,02				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 942,47	4 942,47					
	4300	Zakup usług pozostałych		54 719,36	54 719,36					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 820,60</b>	<b>22 820,60</b>	<b>22 820,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 820,60	22 820,60	22 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 820,60							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 772,64	3 772,64					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		188,59	188,59					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 859,37	18 859,37					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 596,00</b>	<b>7 596,00</b>	<b>7 596,00</b>	<b>3 071,15</b>	<b>528,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85205</b>		<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 071,15</i>	<i>528,85</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	4 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		528,85	528,85		528,85			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 071,15	3 071,15	3 071,15				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		360,00	360,00					
	4220	Zakup środków żywności		40,00	40,00					
<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 596,00</i>	<i>3 596,00</i>	<i>3 596,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 596,00	3 596,00					
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>19 866,00</b>	<b>19 866,00</b>	<b>19 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 866,00</i>	<i>19 866,00</i>	<i>19 866,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 866,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00							
	3110	Świadczenia społeczne		19 866,00	19 866,00			19 866,00		

		<b>OGÓLEM</b>	<b>7 562 489,12</b>	<b>7 562 489,12</b>	<b>7 562 489,12</b>	<b>6 524 399,77</b>	<b>70 306,71</b>	<b>221 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 000,00</b>
--	--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/42/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 8 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 039 056,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>79 056,00</b>	<b>0,00</b>					
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 056,00						
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>960 000,00</b>						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	960 000,00						
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>

		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>		720 000,00					720 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		0,00	0,00			0,00	
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		6 500,00	6 500,00			6 500,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		1 730,00	1 730,00			1 730,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 200,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>71 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 200,00						
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 600,00	15 600,00			15 600,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 138 900,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 083 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 000,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 000,00						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		57 000,00	57 000,00			57 000,00	

			<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		154 000,00	154 000,00			154 000,00	
	<b>85510</b>		<b><i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>	<b>1 055 900,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	587 800,00						
		2320	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	468 100,00						
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		0,00	0,00			0,00	
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		160 000,00	160 000,00			160 000,00	
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
	<b>92195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>5 000,00</b>					<b>5 000,00</b>
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>		5 000,00					5 000,00

			<b>Ogólem</b>	<b>3 354 156,00</b>	<b>1 146 830,00</b>	<b>421 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 830,00</b>	<b>725 000,00</b>
--	--	--	---------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr  
IX/42/2024  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 8 listopada 2024 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>82 848 996,04</b>
	<i>bieżące</i>		<i>57 114 035,67</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>25 734 960,37</i>
<b>II.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>89 191 738,14</b>
	<i>bieżące</i>		<i>61 222 382,14</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>27 969 356,00</i>
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-6 342 742,10
	Finansowanie (III-IV)		6 342 742,10
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 382 742,10</b>
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	551 176,40
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	207 056,03
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 000 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 624 509,67
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 040 000,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 040 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	





Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/42/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 8 listopada 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Razem</b>					-	-	-
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 800,00
2	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			68 245,32
3	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		528 406,00	
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		2 000,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		365 027,00	
6	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Terapeutyczna Dobry Start - edukacja, oświata i wychowanie - wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe			3 772,64
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			13 800,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		187 200,00	

9	855	85510	2580	Dotacja celowa przeznaczona na realizację Rządowego Programu "Dofinansowanie pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			100 280,00
10	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 575 790,00
11	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			14 500,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			10 900,00
<b>Razem</b>					-	<b>1 082 633,00</b>	<b>1 793 087,96</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>1 082 633,00</b>	<b>1 793 087,96</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr  
IX/42/2024  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 8 listopada 2024 r.

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

**A. Zbioreczny 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.	Dochody w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>0,00</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>	0,00	1 960 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2024 r.	Wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>0,00</i>	<i>1 960 000,00</i>
		6580	<i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>	0,00	1 960 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>

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

**Plan dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody w 2024 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 717 546,08</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 717 546,08</b>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	21 717 546,08
<b>OGÓLEM</b>				<b>21 717 546,08</b>

**Plan wydatków**

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr  
IX/42/2024  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 8 listopada 2024 r.

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

**Plan dochodów w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 920,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 920,00
<b>Razem</b>				<b>37 920,00</b>

**Plan wydatków w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wydatki</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 920,00</b>
	80195		Pozostała działalność	37 920,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 896,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 270,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 753,90
<b>Razem</b>				<b>37 920,00</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **38 453,96 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 340/2024 z dnia 11.10.2024 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **28 478,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 393/2024 z dnia 22.10.2024 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **5 585,00 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **24 872,72 zł** w związku z wyższymi wpływami z tytułu różnych opłat i usług.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 97 389,68 zł.**

### WYDATKI

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **15 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji do realizacji przedsięwzięć służących modernizacji energetycznej obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi” poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Warmińsko-Mazurskim Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

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 32 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **281 623,00 zł** w tym:

1.rezerwa ogólna – 79 780,00 zł

2.rezerwa celowa – 201 843,00 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 133 843,00 zł,

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

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **15 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji do realizacji przedsięwzięć służących modernizacji energetycznej obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi” poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Warmińsko-Mazurskim Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

#### Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **32 400,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **30 457,72 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego „Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły” Mikrobusem dziewięcioosobowym do przewozu osób niepełnosprawnych.

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85218** „*Powiatowe centra pomocy rodzinie*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 38 453,96 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.393.2024 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

**W rozdziale 85510** „*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 28 478,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.340.2024 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014** „*Drogi publiczne powiatowe* ” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu gołdapskiego o kwotę 32 800,00 zł oraz zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo -Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek o kwotę 127 200,00 zł. Wygospodarowane oszczędności w kwocie 160 000,00 zł proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup ciągnika do prac komunalnych.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 97 389,68 zł.**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 97 389,68 zł i po zmianach wynosi 82 848 996,04 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 97 389,68 zł i po zmianach wynosi 89 191 738,14 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 342 742,10 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 382 742,10 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.