

**UCHWAŁA NR 51/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI**  
**Z DNIA 12 GRUDNIA 2024 R.**

**w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2025 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) w związku z art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu w Gołdapi celem uwzględnienia autopoprawek przy uchwaleniu budżetu powiatu na 2025 rok.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.

**Starosta Gołdapski**

**Krzysztof Tomasz Kazaniecki**

Członkowie Zarządu:

Marzanna Marianna Wardziejewska  
Anna Zyborowicz  
Władysław Biłas

Załącznik nr 1 do uchwały  
Nr 51/2024  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 12 grudnia 2024 r.

**-PROJEKT-**

**UCHWAŁA NR ...../...../.....  
RADY POWIATU W GOŁDAPI  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025**

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) a także 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.) a także na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.)

**Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **60 454 981,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57 552 190,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 902 790,75 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości **61 493 008,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57 096 455,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 396 552,20 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **4 374 552,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.
4. 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.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 038 027,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **384 300,00 zł**,
- 2) 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 **653 727,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2 038 027,00 zł**, rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **1 000 000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **384 300,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 000 000,00 zł**

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2025, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **0,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – **20 000,00 zł**.
- 2) wydatki w wysokości – **20 000,00 zł**.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Gołdapski, określone w art.16 ust.4 i ust.7 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2778)

- 1) dochody w wysokości – **3 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości – **3 000,00 zł**.

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

§ 10. Ustala się 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.

§ 11. 1. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **521 632,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną – **120 632,00 zł**.
- 2) rezerwę celową – **401 000,00 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 320 000,00 zł,
  - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 81 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5. Uchwały na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
  - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
  - b) przeniesień w granicach planu wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi

**Piotr Rant**

Załącznik do Załącznika nr 1 do uchwały Nr 51/2024  
Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 12 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2025 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>							
600			Transport i łączność	739 059,00	0,00	666 640,28	1 405 699,28
			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	58 575,00	0,00	666 640,28	725 215,28
			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	0,00	0,00	646 640,28	646 640,28
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 758,25	0,00	41 852,72	163 610,97
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 758,25	0,00	41 852,72	163 610,97
			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

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 816,25	0,00	41 852,72	84 668,97
<b>bieżące razem :</b>			<b>56 843 697,25</b>	<b>0,00</b>	<b>708 493,00</b>	<b>57 552 190,25</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	1 224 540,32	0,00	0,00	1 224 540,32
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem :</b>			<b>2 902 790,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 902 790,75</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	937 290,75	0,00	0,00	937 290,75
<b>Ogółem:</b>			<b>59 746 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 493,00</b>	<b>60 454 981,00</b>
		<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</b>	<b>2 161 831,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 161 831,07</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki i bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 003 612,20	1 053 612,20	1 053 612,20	0,00	1 053 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	700 159,67	700 159,67	700 159,67	0,00	700 159,67	0,00	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	2 703 771,87	1 753 771,87	1 753 771,87	0,00	1 753 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	70 056,00	70 056,00	70 056,00	0,00	70 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700 159,67	700 159,67	700 159,67	0,00	700 159,67	0,00	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	770 215,67	770 215,67	770 215,67	0,00	770 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,39	5 000,39	5 000,39	0,00	5 000,39	0,00	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	10 000,39	10 000,39	10 000,39	0,00	10 000,39	0,00	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	65 056,00	65 056,00	65 056,00	0,00	65 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	695 159,28	695 159,28	695 159,28	0,00	695 159,28	0,00	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	760 215,28	760 215,28	760 215,28	0,00	760 215,28	0,00	0,00	0,00	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	4 094 113,75	4 094 113,75	2 957 820,78	2 660 966,78	296 854,00	187 200,00	2 660,00	946 432,97	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	0,00	
				zwiększenie	98 060,33	8 333,33	0,00	0,00	0,00	8 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 727,00	89 727,00	89 727,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 192 174,08	4 102 447,08	2 957 820,78	2 660 966,78	296 854,00	195 533,33	2 660,00	946 432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	89 727,00	89 727,00	89 727,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 333,33	8 333,33	0,00	0,00	0,00	8 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 533,33	195 533,33	0,00	0,00	0,00	195 533,33	0,00	0,00	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	przed zmianą	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		niezaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	8 333,33	8 333,33	0,00	0,00	0,00	8 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	195 533,33	195 533,33	0,00	0,00	0,00	195 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 069 880,75	1 069 880,75	123 447,78	86 247,78	37 200,00	0,00	0,00	946 432,97	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	89 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 727,00	89 727,00	89 727,00	0,00	
			po zmianach	1 159 607,75	1 069 880,75	123 447,78	86 247,78	37 200,00	0,00	0,00	946 432,97	0,00	0,00	89 727,00	89 727,00	89 727,00	0,00	
	6067	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	80 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 519,08	80 519,08	80 519,08	0,00	
			po zmianach	80 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 519,08	80 519,08	80 519,08	0,00	
	6069	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	9 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207,92	9 207,92	9 207,92	0,00	
			po zmianach	9 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207,92	9 207,92	9 207,92	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>60 694 788,00</b>	<b>56 387 962,80</b>	<b>48 050 417,65</b>	<b>39 870 116,67</b>	<b>8 180 300,98</b>	<b>3 334 955,48</b>	<b>2 185 210,00</b>	<b>1 737 379,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>4 306 825,20</b>	<b>4 306 825,20</b>	<b>1 279 825,20</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>798 220,00</b>	<b>708 493,00</b>	<b>700 159,67</b>	<b>0,00</b>	<b>700 159,67</b>	<b>8 333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 727,00</b>	<b>89 727,00</b>	<b>89 727,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>61 493 008,00</b>	<b>57 096 455,80</b>	<b>48 750 577,32</b>	<b>39 870 116,67</b>	<b>8 880 460,65</b>	<b>3 343 288,81</b>	<b>2 185 210,00</b>	<b>1 737 379,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>4 396 552,20</b>	<b>4 396 552,20</b>	<b>1 369 552,20</b>	<b>0,00</b>



**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. (jednoroczne i wieloletnie)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki w 2025 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2025	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		50 000,00	50 000,00	0,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko o długości około 9,4 km		500 000,00	500 000,00	0,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km		400 000,00	15 700,00	384 300,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
4	630	63095	6059	Z bocianem przez Ego!-	111 452,00	0,00	111 452,00	0,00	A.			ZDP

				utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego					B.				
									C.	0,00			
5	750	75020	6050	Budowa płyty fundamentowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do instalacji zewnętrznego agregatu prądowórczego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi		55 000,00	55 000,00	0,00	A.			0,00	SP
									B.				
									C.				
6	750	75095	6057 6059	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	709 095,00		106 364,25	0,00	A.			602 730,75	SP
									B.				
									C.				
7	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	0,00	A.				ZSZ
									B.				
									C.	1 960 000,00			
<b>razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>820 547,00</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>878 516,25</b>	<b>384 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>602 730,75</b>	<b>x</b>	
1	750	75095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - zakup agregatu prądowórczego	65 678,20				A.	12 478,86		53 199,34	SP
									B.				
									C.				
2	750	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	393 600,00	0,00	59 040,00	0,00	A.			334 560,00	SP
									B.				
									C.				
3	853	85395	6067 6069	Zakup samochodu osobowego	89 727,00		0,00	0,00	A.	9 207,92		80 519,08	PCPR
									B.				
									C.				
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>549 005,20</b>	<b>0,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>21 686,78</b>	<b>468 278,42</b>	<b>x</b>	

<b>OGÓLEM</b>	<b>1 369 552,20</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>937 556,25</b>	<b>384 300,00</b>	<b>x</b>	<b>1 981 686,78</b>	<b>1 071 009,17</b>	<b>x</b>
---------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------	---------------------	---------------------	----------

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - (np. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, PFRON)

Załącznik Nr 3a do Załącznika  
nr 1 do uchwały Nr 51/2024  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 12 grudnia 2024 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 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.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji oznakowanej"</i>	22 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>22 000,00</b>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>6 595 501,60</b>	<b>828 706,35</b>	<b>5 766 795,25</b>	<b>1 369 552,20</b>	<b>298 543,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 543,03</b>	<b>1 071 009,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 009,17</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 Goldapskiego</i>														
	Razem wydatki:		75095	486 707,20	92 474,37	394 232,83	65 678,20	12 478,86	0,00		12 478,86	53 199,34	0,00	0,00	53 199,34
	z tego: 2023 r.			0,00	0,00	0,00									
	2024 r.			421 029,00	79 995,51	341 033,49									
	2025 r.			65 678,20	12 478,86	53 199,34									
	2025 r.			0,00	0,00	0,00									
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 Goldapskiego</i>														
	Razem wydatki:		63095	3 516 727,00	351 673,00	3 165 054,00	111 452,00	111 452,00	0,00		111 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	2025 r.			111 452,00	111 452,00	0,00									
	2026 r.			211 885,00	211 885,00	0,00									
	2027 r.			1 628 308,00	8 916,00	1 619 392,00									
	2028 r.			1 565 082,00	19 420,00	1 545 662,00									
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.			0,00	0,00	0,00									
	2025 r.			89 727,00	9 207,92	80 519,08									
	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>														
2	Razem wydatki:	75095	2 502 340,40	375 351,06	2 126 989,34	1 102 695,00	165 404,25	0,00	0,00	165 404,25	937 290,75	0,00	0,00	937 290,75
	z tego: 2023 r.		44 255,40	6 638,31	37 617,09									
	2024 r.		380 000,00	57 000,00	323 000,00									
	2025 r.		1 102 695,00	165 404,25	937 290,75									
	2026 r.		975 390,00	146 308,50	829 081,50									
	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>3 668 037,67</b>	<b>486 573,85</b>	<b>3 181 463,82</b>	<b>1 737 379,67</b>	<b>223 347,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 347,58</b>	<b>1 514 032,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 032,09</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	49 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,24	0,00	0,00	49 800,24
	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	363 292,80	69 025,63	294 267,17	212 790,00	40 430,10	0,00		40 430,10	172 359,90	0,00	0,00	172 359,90
	z tego: 2022 r.		0,00	0,00	0,00									
	2023 r.		8 610,00	1 635,90	6 974,10									
	2024 r.		121 597,80	23 103,58	98 494,22									
	2025 r.		212 790,00	40 430,10	172 359,90									
	2026 r.		20 295,00	3 856,05	16 438,95									
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	946 432,97	144 354,78	0,00	0,00	144 354,78	802 078,19	0,00	0,00	802 078,19
	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>2024-1-PL01-KA121-VET-000210255 "Akredytacja Erasmus 2024"</b>														
2.4	Razem wydatki:	80195	271 271,81	0,00	271 271,81	271 271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	271 271,81	0,00	0,00	271 271,81
	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														
2.5														

Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)														
Nazwa projektu: <i>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim</i>														
Razem wydatki:		75095	282 391,90	43 208,78	239 183,12	257 084,65	38 562,70	0,00	0,00	38 562,70	218 521,95	0,00	0,00	218 521,95
z tego: 2023 r.			8 999,91	1 349,99	7 649,92									
2024 r.			1 547,34	1 082,09	465,25									
2025 r.			257 084,65	38 562,70	218 521,95									
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>1 315 280,20</b>	<b>8 948 259,07</b>	<b>3 106 931,87</b>	<b>521 890,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 890,61</b>	<b>2 585 041,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585 041,26</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 Załącznika nr 1 do uchwały Nr 51/2024  
Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 12 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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	pocho dne od wynagrodz eń	świadcze nia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								<b>0</b>
01008	2350	<i>Melioracje wodne</i>								
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								<b>182 000</b>
70005	2350	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								<b>182 000</b>
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>31 845,00</b>	<b>31 845,00</b>	<b>31 845,00</b>	<b>24 130,00</b>	<b>4 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	3 000,00							



		bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
<b>01095</b>		Pozostała działalność	28 845,00	28 845,00	28 845,00	24 130,00	4 715,00	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	28 845,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 130,00	24 130,00	24 130,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 127,00	4 127,00		4 127,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		588,00	588,00		588,00			
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02001</b>		Gospodarka leśna	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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	4 080,00							

		powiat								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 080,00	4 080,00	4 080,00				
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</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	778,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		778,00	778,00	778,00				
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>77 908,00</b>	<b>77 908,00</b>	<b>77 908,00</b>	<b>23 345,00</b>	<b>4 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>77 908,00</i>	<i>77 908,00</i>	<i>77 908,00</i>	<i>23 345,00</i>	<i>4 563,00</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	77 908,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 345,00	23 345,00	23 345,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia		3 992,00	3 992,00		3 992,00			

		<i>spoleczne</i>								
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		571,00	571,00		571,00			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		500,00	500,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		28 930,00	28 930,00					
	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>		2 070,00	2 070,00					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>157 400,00</b>	<b>157 400,00</b>	<b>157 400,00</b>	<b>94 020,00</b>	<b>18 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71012</b>		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>157 400,00</i>	<i>157 400,00</i>	<i>157 400,00</i>	<i>94 020,00</i>	<i>18 380,00</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	157 400,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		94 020,00	94 020,00	94 020,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		16 078,00	16 078,00		16 078,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz</i>		2 302,00	2 302,00		2 302,00			

		<i>Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>								
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		45 000,00	45 000,00					
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>1 565,18</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212		<b><i>Pozostałe wydatki obronne</i></b>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</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	2 700,00							
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		800,00	800,00			800,00		
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		400,00	400,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 500,00	1 500,00					
75224		<b><i>Kwalifikacja wojskowa</i></b>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 680,00</i>	<i>1 565,18</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	20 000,00							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 377,02	1 377,02		1 377,02			

	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		188,16	188,16		188,16			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		7 680,00	7 680,00	7 680,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 754,82	5 754,82					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		5 000,00	5 000,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>7 004 920,00</b>	<b>7 004 920,00</b>	<b>7 004 920,00</b>	<b>6 516 080,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 004 920,00</i>	<i>7 004 920,00</i>	<i>7 004 920,00</i>	<i>6 516 080,00</i>	<i>32 900,00</i>	<i>201 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 004 920,00							
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		200 000,00	200 000,00			200 000,00		
	4020	<i>Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby</i>		156 160,00	156 160,00	156 160,00				

	<i>cywilnej</i>								
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		12 650,00	12 650,00	12 650,00				
4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</i>		4 912 150,00	4 912 150,00	4 912 150,00				
4060	<i>Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń</i>		112 000,00	112 000,00	112 000,00				
4070	<i>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy</i>		390 000,00	390 000,00	390 000,00				
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		28 800,00	28 800,00		28 800,00			
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		3 900,00	3 900,00		3 900,00			
4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności</i>		933 120,00	933 120,00	933 120,00				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		30 000,00	30 000,00					
4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		1 000,00	1 000,00					
4260	<i>Zakup energii</i>		75 000,00	75 000,00					
4270	<i>Zakup usług</i>		5 000,00	5 000,00					

	<i>remontowych</i>								
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		25 000,00	25 000,00					
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		41 885,00	41 885,00					
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>		7 000,00	7 000,00					
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		15 000,00	15 000,00					
4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>		3 100,00	3 100,00					
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		41 500,00	41 500,00					
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>		200,00	200,00		200,00			
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>26 662,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75515</b>	Nieodpłatna pomoc prawna	<i>146 496,00</i>	<i>146 496,00</i>	<i>146 496,00</i>	<i>26 662,32</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	146 496,00							

		zlecone ustawami realizowane przez powiat							
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>	71 050,56	71 050,56					
4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,00		0,00			
4120		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		0,00		0,00			
4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	26 662,32	26 662,32	26 662,32				
4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 289,64	5 289,64					
4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	43 493,48	43 493,48					
		<b>OGÓLEM</b>	<b>7 446 127,00</b>	<b>7 446 127,00</b>	<b>7 446 127,00</b>	<b>6 696 775,32</b>	<b>62 123,18</b>	<b>201 800,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 6 do Załącznika nr 1 do uchwały Nr 51/2024  
Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 12 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>78 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>78 575,00</b>						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 575,00						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>

			<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		5 500,00	5 500,00			5 500,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75058</b>		<b><i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i></b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		13 000,00	13 000,00			13 000,00	
	<b>80147</b>		<b><i>Biblioteki pedagogiczne</i></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>
			<i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		105 000,00					

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 749,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>61 749,00</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	61 749,00						
	<b>85220</b>		<b><i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i></b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,00</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	28 400,00	28 400,00			28 400,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 304 400,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>1 063 700,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 700,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000,00						

	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>		150 000,00	150 000,00			150 000,00	
<b>85510</b>		<b><i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>	<b>1 240 700,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000,00</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>	737 200,00						
	2320	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	503 500,00						
	2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		4 000,00	4 000,00			4 000,00	

			<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		172 000,00	172 000,00			172 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</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>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>							
		2310			15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>2 549 724,00</b>	<b>449 900,00</b>	<b>449 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 900,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do Załącznika nr  
1 do uchwały Nr 51/2024  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 12 grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
<b>I.</b>	Planowane dochody		60 454 981,00
	<i>bieżące</i>		57 552 190,25
	<i>majątkowe</i>		2 902 790,75
<b>II.</b>	Planowane wydatki		61 493 008,00
	<i>bieżące</i>		57 096 455,80
	<i>majątkowe</i>		4 396 552,20
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 038 027,00
	Finansowanie (III-IV)		1 038 027,00
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 038 027,00</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	0,00
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	653 727,00
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 000 000,00
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	384 300,00
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>1 000 000,00</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	1 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych  
w 2025 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	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			3 600,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			7 800,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			71 050,56
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		454 618,73	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		1 000,00	
6	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		265 886,19	
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			16 800,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 533,33	



9	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 821 300,00
10	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 800,00
11	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			13 000,00
12	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 000,00
13	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			13 000,00
<b>Razem</b>					-	<b>917 038,25</b>	<b>1 976 350,56</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>917 038,25</b>	<b>1 976 350,56</b>

Załącznik Nr 9 do Załącznika nr  
1 do uchwały Nr 51/2024  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 12 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 r.**

**A. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 r.**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2025 r.
1	2	3	4	6
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 960 000,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 960 000,00</i>
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	1 960 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 960 000,00</b>

**Plan wydatków**

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

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

### Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2025 r.
1	2	3	4	5
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	6
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr 51/2024  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 12 grudnia 2024 r.

**Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu w Gołdapi Nr 51/2024 r. z dnia 12 grudnia 2024 r.  
w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2025 rok**

Od momentu przekazania przez Zarząd Powiatu projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2025 rok, uchwalonego Uchwałą Zarządu Nr 45/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, nastąpiły okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia proponowanych zmian do projektu przedłożonego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w formie autopoprawki. Komisje stałe Rady Powiatu powinny wydać opinie o przedłożonym projekcie budżetu na 2025 rok z uwzględnieniem autopoprawki.

***W projekcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025 i załącznikach dokonano następujących poprawek:***

1.§ 1 otrzymuje brzmienie:

” § 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **60 454 981,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1)dochody bieżące w wysokości 57 552 190,25 zł,

2)dochody majątkowe w wysokości 2 902 790,75 zł”

2.§ 2 otrzymuje brzmienie:

” § 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **61 493 008,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1)wydatki bieżące w wysokości 57 096 455,80 zł,

2)wydatki majątkowe w wysokości 4 396 552,20 zł.

2.Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **4 374 552,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

4.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.

5.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.§ 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 038 027,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **384 300,00 zł**,

2)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 **653 727,00 zł.**”

4.§ 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Przychody budżetu w wysokości **2 038 027,00 zł**, rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

5.§ 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **521 632,00 zł**, w tym:

1)rezerwę ogólną – **120 632,00 zł**.

2)rezerwę celową – **401 000,00 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 320 000,00 zł,

b)na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 81 000,00 zł.”

Ponadto zaktualizowano:

1.Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2025 r.

2.Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2025 r.

3.Załącznik Nr 3 - Wydatki na inwestycje w 2025 r

4.Załącznik nr 4 - 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.

5.Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

6.Załącznik nr 7 – Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

7.Załącznik nr 8 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

#### **I.Zmiany w planie dochodów wynikają z:**

**W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 666 640,28 zł** na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych w związku ze złożonym wnioskiem o objęcie dopłatą w roku 2025 realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej a także w związku z zabezpieczeniem dochodów z tytułu rekompensaty dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na liniach komunikacyjnych.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 41 852,72 zł** w związku z urealnieniem dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Według stanu na dzień 30.11.2024 r. wykonano dochody w tym zakresie w kwocie 134 689,62 zł.

#### **II.Zmiany w planie wydatków wynikają z:**

**W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **700 159,28 zł** w tym :

a)Zwiększenie planu wydatków o kwotę 695 159,28 zł w związku ze złożonym wnioskiem o objęcie dopłatą w roku 2025 realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej a także w związku z zabezpieczeniem dochodów z tytułu rekompensaty dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na liniach komunikacyjnych.

Po zmianach:

- dopłata od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 646 640,28 zł

- rekompensata od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 20 000,00 zł

- dotacja z Gminy Gołdap w kwocie 13 519,00 zł.

- dotacja z Gminy Dubeninki w kwocie 35 056,00 zł.
- dotacja z Gminy Banie Mazurskie w kwocie 10 000,00 zł
- środki własne w kwocie 35 000,00 zł.

b) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,39 zł tytułem prognozowanego zwrotu środków niewykorzystanych w związku z udzieloną dopłatą w 2024 roku na realizację zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

**W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 8 333,33 zł** na podstawie Projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, będącego aktualnie w konsultacjach. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2024 r.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** w planie wydatków o kwotę **89 727,00 zł** w związku z przeniesieniem z roku 2024 wydatku na zakup samochodu osobowego do poniesienia w 2025 roku w ramach 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.

Treść normatywna projektu ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączonym projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok.