

**UCHWAŁA NR XI/50/2024  
RADY POWIATU W GOŁDAPU  
Z DNIA 19 GRUDNIA 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 póź. zm.) oraz Uchwały Nr LXXIV/347/2023 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **1 145 308,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **84 027 225,64 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 662 437,27 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25 364 788,37 zł.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **1 807 599,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **87 417 060,40 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59 535 039,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27 882 020,80 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

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

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 389 834,76 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 **671 602,33 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **758 232,43 zł**.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **4 429 834,76 zł**, rozchody w wysokości **1 040 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

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

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

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

**Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi**

**Piotr Rant**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/50/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 19 grudnia 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>							
600			Transport i łączność	6 974 559,40	-1 395 883,36	0,00	5 578 676,04
			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 800 000,00	-1 395 883,36	0,00	3 404 116,64
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800 000,00	-1 395 883,36	0,00	3 404 116,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 214,00	0,00	94 690,00	255 904,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 214,00	0,00	94 690,00	255 904,00
			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

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	0,00	94 690,00	134 690,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 222 329,00	-89 150,00	76 384,42	7 209 563,42
		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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	76 384,42	76 384,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	76 384,42	76 384,42
	75495	Pozostała działalność	139 650,00	-89 150,00	0,00	50 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 650,00	-89 150,00	0,00	35 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 329 049,00	0,00	546 744,00	5 875 793,00
		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
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 004 049,00	0,00	546 744,00	5 550 793,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 816 967,00	0,00	546 744,00	5 363 711,00

758			Różne rozliczenia	32 119 306,00	0,00	2 487 072,09	34 606 378,09
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 757 448,00	0,00	33 813,00	19 791 261,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 757 448,00	0,00	33 813,00	19 791 261,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 453 256,00	2 453 256,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	2 453 256,00	2 453 256,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 916,00	0,00	3,09	42 919,09
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	3,09	103,09
801			Oświata i wychowanie	985 890,79	0,00	195,35	986 086,14
			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
	80195		Pozostała działalność	663 963,19	0,00	195,35	664 158,54
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	195,35	195,35
852			Pomoc społeczna	119 169,96	-199,45	0,00	118 970,51
			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	38 553,96	-199,45	0,00	38 354,51
			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	38 453,96	-199,45	0,00	38 254,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 676,59	0,00	40 530,00	571 206,59
			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	232 255,44	0,00	0,00	232 255,44
	85322		Fundusz Pracy	213 831,60	0,00	40 530,00	254 361,60
			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	27 540,60	0,00	40 530,00	68 070,60
855			Rodzina	2 303 630,71	-46 615,00	0,00	2 257 015,71
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 147 450,71	-40 725,00	0,00	1 106 725,71
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 394,00	-195,00	0,00	21 199,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	40 530,00	-40 530,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 156 180,00	-5 890,00	0,00	1 150 290,00
			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	100 280,00	-5 890,00	0,00	94 390,00

	<b>bieżące</b>	<b>razem</b>	<b>56 948 669,22</b>	<b>-1 531 847,81</b>	<b>3 245 615,86</b>	<b>58 662 437,27</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	845 686,60	0,00	0,00	845 686,60

<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 763,00	-584 263,00	26 303,00	26 803,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 763,00	-584 263,00	26 303,00	26 803,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	0,00	26 303,00	26 803,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	584 263,00	-584 263,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	-10 500,00	0,00	169 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	120 500,00	-10 500,00	0,00	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 500,00	-10 500,00	0,00	60 000,00
			<b>majątkowe</b>	<b>25 933 248,37</b>	<b>-594 763,00</b>	<b>26 303,00</b>	<b>25 364 788,37</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.	937 051,29	0,00	0,00	937 051,29

	1 pkt 2 i 3				
--	-------------	--	--	--	--

	<b>Ogółem:</b>	<b>82 881 917,59</b>	<b>-2 126 610,81</b>	<b>3 271 918,86</b>	<b>84 027 225,64</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>1 782 737,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 737,89</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/50/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
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	34 346 131,78	8 181 097,70	8 181 097,70	0,00	8 181 097,70	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		
				zmniejszenie	-1 749 854,19	-1 749 854,19	-1 749 854,19	0,00	-1 749 854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 644 277,59	6 479 243,51	6 479 243,51	0,00	6 479 243,51	0,00	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	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	33 059 933,78	7 614 899,70	7 614 899,70	0,00	7 614 899,70	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		
				zmniejszenie	-1 749 854,19	-1 749 854,19	-1 749 854,19	0,00	-1 749 854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	31 358 079,59	5 913 045,51	5 913 045,51	0,00	5 913 045,51	0,00	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	764 647,00	764 647,00	764 647,00	0,00	764 647,00	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	32 672,00	32 672,00	32 672,00	0,00	32 672,00	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	797 319,00	797 319,00	797 319,00	0,00	797 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 683 970,50	6 683 970,50	6 683 970,50	0,00	6 683 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 717 854,19	-1 717 854,19	-1 717 854,19	0,00	-1 717 854,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 966 116,31	4 966 116,31	4 966 116,31	0,00	4 966 116,31	0,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	15 328,00	15 328,00	15 328,00	0,00	15 328,00	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	15 328,00	15 328,00	15 328,00	0,00	15 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	142 680,00	142 680,00	142 680,00	75 780,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	0,00	-158,00	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	158,00	158,00	158,00	120,00	38,00	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	142 680,00	142 680,00	142 680,00	75 900,00	66 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i	przed zmianą	142 680,00	142	142 680,00	75 780,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			































		<b>659,69</b>	<b>411,89</b>	<b>105,50</b>		<b>822,37</b>	<b>550,96</b>				<b>000,00</b>	<b>247,80</b>	<b>247,80</b>			
	zmniejszenie	<b>-2 263 888,81</b>	<b>-2 163 661,81</b>	<b>-2 149 668,37</b>	<b>-99 968,05</b>	<b>-2 049 700,32</b>	<b>-5 890,00</b>	<b>-8 103,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 227,00</b>	<b>-100 227,00</b>	<b>-89 727,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	zwiększenie	<b>456 289,52</b>	<b>456 289,52</b>	<b>441 703,02</b>	<b>172 866,94</b>	<b>268 836,08</b>	<b>13 333,33</b>	<b>1 253,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	po zmianach	<b>87 417 060,40</b>	<b>59 535 039,60</b>	<b>52 391 140,15</b>	<b>38 351 182,02</b>	<b>14 039 958,13</b>	<b>3 304 994,29</b>	<b>1 981 411,56</b>	<b>527 493,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>27 882 020,80</b>	<b>27 882 020,80</b>	<b>801 029,00</b>	<b>0,00</b>	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/50/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje 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	5,85	30 862,03	A.	-	ZDP
									B.		
									C.		
2	600	60014	6050 6370	Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek		8 421 052,63	0,00	421 052,63	A.	8 000 000,00	ZDP
									B.		
									C.		
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 Gołdapi		52 000,00	52 000,00	A.		ZDP	
								B.			
								C.			

10	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi	30 000,00	30 000,00	A.		-	ZDP
							B.			
							C.			
11	600	60014	6050	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	754	75495	6050	Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na realizację projektu "Wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w Gminie Banie Mazurskie"		60 000,00	0,00	0,00	A.	60 000,00	SP	
									B.			
									C.			
17	801	80120	6050	Wymiana nawierzchni przy budynku szkoły		73 000,00	0,00	73 000,00	A.		LO	
									B.			
									C.			
18	801	80120	6050	Izolacja ścian fundamentowych budynku		17 000,00	0,00	17 000,00	A.		LO	
									B.			
									C.			
19	852	85203	6050	Doposażenie domu samotnej matki w wiatę rowerową oraz śmietnikową		63 000,00	12 600,00	0,00	A.	50 400,00	0,00	PCPR
									B.			
									C.			
20	853	85333	6050	Dostosowanie głównego wejścia do budynku na potrzeby		24 000,00	0,00	24 000,00	A.		PUP	

				osób niepełnosprawnych					B.			
									C.			
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>7 265 546,08</b>	<b>16 151 224,84</b>	<b>12 605,85</b>	<b>1 576 730,99</b>		<b>21 827 434,08</b>	<b>0,00</b>	
1	600	60014	6060 6370	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego		2 105 263,16		105 263,16	A.			ZDP
									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	421 029,00		0,00	0,00	A.	79 995,51	341 033,49	SP
									B.			
									C.			
4	750	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	380 000,00		51 951,87	5 048,13	A.	0,00	323 000,00	SP
									B.			
									C.			
5	754	75411	6060	"Zakup sprzętu i wyposażenia" związane z zakupem sprzętu i wyposażenia do celów działań ratowniczych podczas klęsk żywiołowych takich jak powódzie, przez jednostki PSP		59 500,00	0,00	0,00	A.	59 500,00	0,00	KP PSP
									B.			

				z terenu woj. warmińsko-mazurskiego.					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	854	85403	6060	"Program wyrównywania różnic między regionami III" "Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły" Mikrobusek dziesięcioosobowy do przewozu osób niepełnosprawnych	230 457,72	0,00	112 957,72	A.		0,00	ZPEW	
								B.				
								C.	117 500,00			
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>801 029,00</b>	<b>2 605 220,88</b>	<b>51 951,87</b>	<b>383 269,01</b>		<b>2 306 995,51</b>	<b>664 033,49</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>8 066 575,08</b>	<b>18 756 445,72</b>	<b>64 557,72</b>	<b>1 960 000,00</b>		<b>24 134 429,59</b>	<b>664 033,49</b>	<b>0,00</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

Załącznik Nr 3a do  
uchwały Nr  
XI/50/2024  
Rady Powiatu  
w Gołdapi  
z dnia 19 grudnia  
2024 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
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.	85141	85141	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej i modemu do defibrylatora do teletransmisji dla zespołów ratownictwa medycznego w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi	83 000,00
5.	85141	85141	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup fibrylatora/kardiomonitora oraz respiratora transportowego dla zespołów ratownictwa medycznego w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi	151 000,00
6.	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>1 059 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/50/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 19 grudnia 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:									Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			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>6 595 501,60</b>	<b>828 706,35</b>	<b>5 766 795,25</b>	<b>801 029,00</b>	<b>136 995,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 995,51</b>	<b>664 033,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 033,49</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	486 707,20	92 474,37	394 232,83	421 029,00	79 995,51	0,00		79 995,51	341 033,49	0,00	0,00	341 033,49			
	z tego: 2022 r.				0,00	0,00	0,00												
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													
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	351 673,00	3 165 054,00	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.				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 gołdapskim</i>																		
	Razem wydatki:			85395	89 727,00	9 207,92	80 519,08	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.				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	380 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00
	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>527 493,60</b>	<b>48 040,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 040,57</b>	<b>479 453,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 453,03</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	363 292,80	69 025,63	294 267,17	121 597,80	23 103,58	0,00		23 103,58	98 494,22	0,00	0,00	98 494,22
	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	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: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane														
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	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	282 391,90	43 208,78	239 183,12	1 547,34	1 082,09	0,00	0,00	1 082,09	465,25	0,00	0,00	465,25

	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>1 328 522,60</b>	<b>185 036,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 036,08</b>	<b>1 143 486,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 486,52</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 XI/50/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 19 grudnia 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 majątkow e	
						wynagrodzen ia	poходne od wynagro dzeń	świadczen ia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								<b>192 000</b>
<b>70005</b>	<b>2350</b>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								<b>192 000</b>
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>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>
<b>01005</b>		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2110</i>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00							
	<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00					
<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>31 037,00</i>	<i>31 037,00</i>	<i>31 037,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>5 037,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2110</i>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 037,00							
	<i>4010</i>	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
	<i>4110</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 400,00	4 400,00		4 400,00			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		637,00	637,00		637,00			
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 125,00</b>	<b>3 125,00</b>	<b>3 125,00</b>	<b>2 668,80</b>	<b>456,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 125,00</i>	<i>3 125,00</i>	<i>3 125,00</i>	<i>2 668,80</i>	<i>456,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 125,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 668,80	2 668,80	2 668,80				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456,20	456,20		456,20			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>120 180,00</b>	<b>120 180,00</b>	<b>120 180,00</b>	<b>63 548,62</b>	<b>12 351,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>120 180,00</i>	<i>120 180,00</i>	<i>120 180,00</i>	<i>63 548,62</i>	<i>12 351,38</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	120 180,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 548,62	63 548,62	63 548,62				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 783,38	10 783,38		10 783,38			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 568,00	1 568,00		1 568,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,00	180,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		29 234,00	29 234,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		13 189,00	13 189,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		338,00	338,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 339,00	1 339,00					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>154 382,00</b>	<b>154 382,00</b>	<b>154 382,00</b>	<b>90 136,80</b>	<b>17 505,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71005</b>		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>779,00</i>	<i>779,00</i>	<i>779,00</i>	<i>651,80</i>	<i>127,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	779,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		651,80	651,80	651,80				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111,40	111,40		111,40			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15,80	15,80		15,80			

<b>71012</b>		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>153 603,00</i>	<i>153 603,00</i>	<i>153 603,00</i>	<i>89 485,00</i>	<i>17 378,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 603,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		89 485,00	89 485,00	89 485,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		15 186,00	15 186,00		15 186,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		2 192,00	2 192,00		2 192,00			
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		46 740,00	46 740,00					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>667,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>667,00</i>	<i>17,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		667,00	667,00	667,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		17,00	17,00		17,00			
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>57 178,00</b>	<b>57 178,00</b>	<b>57 178,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>2 475,03</b>	<b>15 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75109</b>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>57 178,00</i>	<i>57 178,00</i>	<i>57 178,00</i>	<i>17 160,00</i>	<i>2 475,03</i>	<i>15 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 178,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 900,00	15 900,00			15 900,00		
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2 164,86	2 164,86		2 164,86			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		310,17	310,17		310,17			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		17 160,00	17 160,00	17 160,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 070,18	7 070,18					

	4300	Zakup usług pozostałych		14 572,79	14 572,79					
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>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>
75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	15 936,52	15 936,52	15 936,52	4 900,00	878,60	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	15 936,52							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		878,60	878,60		878,60			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 900,00	4 900,00	4 900,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 157,92	7 157,92					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 217 963,42</b>	<b>7 217 963,42</b>	<b>7 158 463,42</b>	<b>6 411 953,42</b>	<b>34 551,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 141 579,00	7 141 579,00	7 082 079,00	6 335 569,00	34 551,00	184 500,00	59 500,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 082 079,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 500,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00			0,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		184 500,00	184 500,00			184 500,00		
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		162 790,00	162 790,00	162 790,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 547,00	9 547,00	9 547,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 439 249,00	4 439 249,00	4 439 249,00				
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		373 266,00	373 266,00	373 266,00				

4070	<i>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy</i>		312 028,00	312 028,00	312 028,00				
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		30 397,00	30 397,00		30 397,00			
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		4 154,00	4 154,00		4 154,00			
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	0,00	0,00				
4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności</i>		1 038 689,00	1 038 689,00	1 038 689,00				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		248 368,00	248 368,00					
4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		386,00	386,00					
4260	<i>Zakup energii</i>		74 000,00	74 000,00					
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		42 000,00	42 000,00					
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		19 000,00	19 000,00					
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		65 226,00	65 226,00					
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		6 400,00	6 400,00					
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		500,00	500,00					
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		13 500,00	13 500,00					
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		0,00	0,00					
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		13 500,00	13 500,00					
4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>		4 835,00	4 835,00					
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		37 789,00	37 789,00					
4510	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>		1 955,00	1 955,00					
4550	<i>Szkolenie członków korpusu służby cywilnej</i>		0,00	0,00					
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		0,00	0,00		0,00			
	6060 <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		59 500,00					59 500,00	
<b>75478</b>	<b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>	<b>76 384,42</b>	<b>76 384,42</b>	<b>76 384,42</b>	<b>76 384,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	76 384,42							
4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności</i>		76 384,42	76 384,42	76 384,42				

<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		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 858,02	10 858,02	10 858,02				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 442,47	5 442,47					
	4300	Zakup usług pozostałych		54 219,36	54 219,36					
<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>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>234 000,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85141</b>		Ratownictwo medyczne	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 000,00							



	6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		234 000,00					234 000,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 596,00</b>	<b>5 596,00</b>	<b>5 596,00</b>	<b>1 535,58</b>	<b>264,42</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>2 000,00</i>	2 000,00	2 000,00	1 535,58	264,42	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	2 000,00							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		264,42	264,42		264,42			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 535,58	1 535,58	1 535,58				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		180,00	180,00					
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		20,00	20,00					
<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 596,00</i>	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00							
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		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>	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		19 866,00	19 866,00			19 866,00		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>8 023 480,54</b>	<b>8 023 480,54</b>	<b>7 729 980,54</b>	<b>6 629 428,24</b>	<b>75 482,66</b>	<b>220 266,00</b>	<b>293 500,00</b>	<b>192 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/50/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 19 grudnia 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	pocho dne od wynagro dzeń	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>

			<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><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></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>
			<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	
		2320								
	<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>851</b>		2330								
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b><i>Szpital ogólny</i></b>	<b>100 000,00</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 z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	100 000,00						0,00
<b>852</b>		6300								
			<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><i>Ośrodki wsparcia</i></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><i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i></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>376 000,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>1 083 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 000,00</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		57 000,00	57 000,00			57 000,00	

		<i>terytorialnego</i>							
		<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		159 000,00	159 000,00			159 000,00	
	<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>
		<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	587 800,00						
		<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	468 100,00						
		<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		0,00	0,00			0,00	
		<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		160 000,00	160 000,00			160 000,00	

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<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	
	2310								
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>					<b>5 000,00</b>
		<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
	6300								
		<b>Ogółem</b>	<b>3 454 156,00</b>	<b>1 151 830,00</b>	<b>426 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 830,00</b>	<b>725 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do  
uchwały Nr  
XI/50/2024  
Rady Powiatu  
w Gołdapi  
z dnia 19 grudnia  
2024 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		84 027 225,64
	<i>bieżące</i>		58 662 437,27
	<i>majątkowe</i>		25 364 788,37
II.	Planowane wydatki		87 417 060,40
	<i>bieżące</i>		59 535 039,60
	<i>majątkowe</i>		27 882 020,80
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 389 834,76
	Finansowanie (III-IV)		3 389 834,76
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 429 834,76</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	671 602,33
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.	Pozyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pozyczek	§ 992	
4.	Splaty pozyczek 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 XI/50/2024

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 19 grudnia 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		195 533,33	

9	855	85510	2580	Dotacja celowa przeznaczona na realizację Rządowego Programu "Dofinansowanie pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			94 390,00
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>1 090 966,33</b>	<b>1 787 197,96</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>1 090 966,33</b>	<b>1 787 197,96</b>

Załącznik Nr 9 do  
uchwały Nr  
XI/50/2024  
Rady Powiatu  
w Gołdapi  
z dnia 19 grudnia  
2024 r.

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

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

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2024 r.	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. Zbiorczy 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><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b><i>21 717 546,08</i></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><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b><i>21 717 546,08</i></b>
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	21 717 546,08
<b>OGÓLEM</b>				<b>21 717 546,08</b>

Załącznik Nr 10 do  
uchwały Nr  
XI/50/2024  
Rady Powiatu  
w Gołdapi  
z dnia 19 grudnia  
2024 r.

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

### Plan dochodów w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 816,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 816,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 816,00
<b>Razem</b>				<b>42 816,00</b>

### Plan wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 816,00</b>
	80195		Pozostała działalność	42 816,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 832,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 582,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 401,68
<b>Razem</b>				<b>42 816,00</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”** proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 1 395 883,36 zł** w celu urealnienia dochodów w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na zadaniu pn.: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie – Widgiry.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę per saldo 463 270,00 zł** w związku ze sprzedażą działek oraz urealnieniem planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

**W rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 76 384,42 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 588/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r. o zwiększeniu dotacji celowej.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność”** proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 99 650,00 zł** w związku z nieotrzymaniem środków finansowych z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania na realizację projektu „ON, TY i JA - Razem bezpiecznie w Powiecie Gołdapskim- II edycja”.

**W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 546 744,00 zł** w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

**W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 33 813,00 zł** w związku z przyznaniem środków ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

**W rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 2 453 256,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

**W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3,09 zł** z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

**W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie”** proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 199,45 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 557/2024 z 29 listopada 2024 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

**W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 40 530,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w 2024 roku.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 40 725,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w 2024 roku oraz w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 525/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku na kwotę 195,00 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 5 890,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 525/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku 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 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 195,35 zł w związku z kapitalizacją odsetek na rachunku bankowym od środków „Kompleksowe wsparcie dla rodzin – Za życiem”.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 1 145 308,05 zł.**

## **WYDATKI**

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 71095 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 7 000,00 zł w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” **rozdział 75495 „Pozostała działalność”** proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 99 650,00 zł w związku z nieotrzymaniem środków finansowych z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania na realizację projektu „ON, TY i JA - Razem bezpieczniej w Powiecie Gołdapskim- II edycja”

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 8 333,33 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 9 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pucharów oraz koszulek sportowych na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych w powiecie oraz wsparcia lokalnych drużyn i zawodników.

### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80117 „Branżowa szkoła I i II stopnia” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

### Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej jak i opłatę wykonanych badań lekarskich w ramach medycyny pracy.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej jak i opłatę faktur m.in. za zakup paliwa do samochodu.



**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów wykorzystywanych do doskonalenia umiejętności nauczycieli, którzy ukończyli kurs PEP-3 PL w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

**W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, faktur za zakup książek do biblioteki pedagogicznej.

**W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej jak i opłatę wykonanych badań lekarskich w ramach medycyny pracy.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **195,35 zł** na zakup materiałów. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i umów zleceń realizowanych w ramach programu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin – Za życiem”.

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej oraz opłatę wykonanych badań lekarskich w ramach medycyny pracy.

**W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej oraz opłatę wykonanych badań lekarskich w ramach medycyny pracy.

**W rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Sanepidu.

#### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wymianę rolet zewnętrznych. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 85495 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3,25 zł** z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie”** proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **199,45 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 557/2024 z 29 listopada 2024 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **40 530,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej na 2024 rok.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **89 727,00 zł** w związku z brakiem możliwości zakupu samochodu osobowego w 2024 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. Przesunięcie realizacji zadania planowane jest na 2025 rok.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **per saldo 40 725,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 525/2024 z dnia 20 listopada

2024 roku na kwotę 195,00 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” oraz w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej o kwotę 40 530,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 5 890,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 525/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku 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 **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 1 701 854,19 zł** :

·w celu urealnienia wydatków w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, na zadaniu pn.: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie – Widgiry- zmniejszenie o kwotę 1 701 854,19

·zmniejszenie planu w ramach pozostałych wydatków bieżących o kwotę 48 000,00 zł

·zwiększenie celem zapłaty kosztów postępowania sądowego prowadzonego przed Sądem Okręgowym w Suwałkach o kwotę 15 328,00 zł oraz zabezpieczenie środków na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg, części zamiennych, wyposażenia warsztatu w sprzęt do naprawy pojazdów o kwotę 32 672,00 zł

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 76 384,42 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 588/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r. o zwiększeniu dotacji celowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”** proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

**Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 1 807 599,29 zł.**

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 145 308,05 zł i po zmianach wynosi 84 027 225,64 zł.

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 1 807 599,29 zł i po zmianach wynosi 87 417 060,40 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 3 389 834,76 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 4 429 834,76 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.