



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 8 maja 2024 r.

Poz. 2694

UCHWAŁA NR LXXVIII/370/2024 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **251 980,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **78 212 412,48 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 49 427 218,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 28 785 194,08 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **274 796,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **81 343 451,03 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50 370 501,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30 972 949,08 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 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 **3 131 038,55 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 **412 806,12 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 **4 171 038,55 zł**, rozchody w wysokości **1 040 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi
Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/370/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 061 226,00	0,00	70 340,40	1 131 566,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	389 768,00	0,00	70 340,40	460 108,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	299 712,00	0,00	70 340,40	370 052,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 617 130,00	0,00	34 330,00	6 651 460,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 617 130,00	0,00	34 330,00	6 651 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 616 530,00	0,00	34 330,00	6 650 860,00
758			Różne rozliczenia	32 083 393,00	0,00	3 653,00	32 087 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 003,00	0,00	3 653,00	10 656,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 903,00	0,00	3 653,00	10 556,00
801			Oświata i wychowanie	670 387,67	0,00	43 657,00	714 044,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 858,67	0,00	0,00	53 858,67
	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	6 100,00	0,00	43 657,00	49 757,00
			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	1 500,00	0,00	43 657,00	45 157,00
			bieżące razem:	49 275 238,00	0,00	151 980,40	49 427 218,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343 873,67	0,00	0,00	343 873,67
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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

851		Ochrona zdrowia	po zmianach	40000	4000,00	40000	0,00	40000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	57000	5700,00	57000	0,00	57000	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
85111		Szpitale ogólnie	po zmianach	100000,00	0,00	57000	0,00	57000	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	2365592,78	2283092,78	2272455,78	1690669,26	621786,52	0,00	10637,00	0,00	0,00	82500,00	82500,00	0,00	0,00	0,00	
			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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	2371592,78	2289092,78	2278455,78	1690669,26	627786,52	0,00	10637,00	0,00	0,00	82500,00	82500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1068339,90	1068339,90	1066339,90	863365,26	202974,64	0,00	2000,00	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	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	12500,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			zmniejszenie	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			po zmianach	81068655,03	80195705,95	43300811,59	34385524,63	8915286,96	3265728,32	1792151,00	507015,04	0,00	1330000,00	30872949,08	30872949,08	647903,00	0,00	
			przed zmianą	-161320,00	-161320,00	-161320,00	-156862,00	-4458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	436116,00	336116,00	336116,00	159580,00	176536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81343481,03	80370501,95	43475607,59	34388242,63	9087364,96	3265728,32	1792151,00	507015,04	0,00	1330000,00	30972949,08	30972949,08	647903,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/370/2024 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki w 2024 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		30 867,88	30 867,88	0,00	A.		-	ZDP
2	600	60014	6050 6370	Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek		8 421 052,63	421 052,63	0,00	A.		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		170 000,00	170 000,00	0,00	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	0,00	A.		ZDP	
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050 6370	Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi		2 040 816,33	32 816,33	8 000,00	A.		2 000 000,00	ZDP
									B.			
									C.			
6	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi		50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	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.		2 504 000,00	ZDP
									B.			
									C.			
9	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi		52 000,00	52 000,00	0,00	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	0,00	A.		ZDP	
									B.			
									C.			
11	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie - Widgiry		6 000 000,00	1 200 000,00	0,00	A.	4 800 000,00	-	ZDP
									B.			
									C.			
12	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn:		120 000,00	120 000,00	0,00	A.		-	ZDP

				Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie - Widgiry					B.				
									C.				
13	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie - Widgiry		30 000,00		30 000,00	A.			-	ZDP
									B.				
									C.				
									C.				
14	600	60014	6050 6370	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	7 265 546,08	0,00	52 000,00	0,00	A.				ZDP
									B.				
									C.	7 213 546,08			
15	630	63095	6059	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego	87 918,00	0,00	87 918,00	0,00	A.				ZDP
									B.				
									C.				
16	801	80120	6050	Wymiana nawierzchni przy budynku szkoły		73 000,00	0,00	73 000,00	A.				LO
									B.				
									C.				
17	801	80120	6050	Izolacja ścian fundamentowych budynku		17 000,00	0,00	17 000,00	A.				LO
									B.				
									C.				
18	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.				
19	853	85333	6050	Dostosowanie głównego wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych		24 000,00	0,00	24 000,00	A.				PUP
									B.				
									C.				
20	921	92120	6050 6580	Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		2 000 000,00		40 000,00	A.				ZSZ
									B.				
									C.	1 960 000,00			
Razem wydatki na inwestycje					7 353 464,08	21 771 736,84	637 254,84	1 960 000,00		26 527 946,08		0,00	
1	600	60014	6060 6370	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego	1 105 263,16	0,00	105 263,16	0,00	A.				ZDP
									B.				
									C.	1 000 000,00			
2	750	75095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego	559 985,00		0,00	0,00	A.	106 397,15		453 587,85	SP
									B.				
									C.				
4	854	85403	6060	"Program wyrównywania różnic między regionami III" "Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły" Mikrobis dziewięćosobowy do przewozu osób niepełnosprawnych		82 500,00	82 500,00	0,00	A.				ZPEW
									B.			0,00	
									C.				
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					1 665 248,16	82 500,00	187 763,16	0,00		1 106 397,15		453 587,85	0,00
OGÓLEM					9 018 712,24	21 854 236,84	825 018,00	1 960 000,00		27 634 343,23		453 587,85	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Fundusz Dróg Samorządowych oraz Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXXVIII/370/2024
 Rady Powiatu w Gołdapi
 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału pediatrycznego Szpitala GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi	100 000,00
Ogółem					100 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/370/2024
 Rady Powiatu w Gołdapi
 z dnia 25 kwietnia 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) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 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)	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	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4076 712,00	616 322,15	3 460 389,85	647 903,00	194 315,15	0,00	0,00	194 315,15	453 587,85	0,00	0,00	453 587,85	
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego Razem wydatki: 75095 559 985,00 106 397,15 453 587,85 559 985,00 106 397,15 0,00 106 397,15 453 587,85 0,00 0,00 453 587,85 z tego: 2021 r. 0,00 0,00 0,00 2022 r. 0,00 0,00 0,00 2023 r. 0,00 0,00 0,00 2024 r. 559 985,00 106 397,15 453 587,85															
1.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Priorytet: Turystyka i Kultura Działanie: Szlaki turystyczne Nazwa projektu: Utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego Razem wydatki: 63095 3 516 727,00 509 925,00 3 006 802,00 87 918,00 87 918,00 0,00 87 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: 2024 r. 87 918,00 87 918,00 0,00 2025 r. 87 918,00 87 918,00 0,00 2026 r. 900 000,00 90 000,00 810 000,00 2027 r. 2 440 891,00 244 089,00 2 196 802,00															
2	Wydatki bieżące razem:		x	548 835,04	55 102,85	493 732,19	507 015,04	47 157,05	0,00	0,00	47 157,05	459 857,99	0,00	0,00	459 857,99	
2.1	Program: Erasmus+ 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: "Akredytacja Erasmus 2023" Razem wydatki: 80195 258 820,04 0,00 258 820,04 258 820,04 0,00 0,00 0,00 258 820,04 0,00 0,00 258 820,04 z tego: 2021 r. 0,00 0,00 0,00 2022 r. 0,00 0,00 0,00 2023 r. 0,00 0,00 0,00 2024 r. 258 820,04 0,00 258 820,04															
2.2	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego Razem wydatki: 75095 290 015,00 55 102,85 234 912,15 248 195,00 47 157,05 0,00 47 157,05 201 037,95 0,00 0,00 201 037,95 z tego: 2021 r. 0,00 0,00 0,00 2022 r. 0,00 0,00 0,00 2023 r. 8 610,00 1 635,90 6 974,10 2024 r. 248 195,00 47 157,05 201 037,95 2025 r. 33 210,00 6 309,90 26 900,10 Ogółem (1+2) 4 625 547,04 671 425,00 3 954 122,04 1 154 918,04 241 472,20 0,00 0,00 241 472,20 913 445,84 0,00 0,00 913 445,84															

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne tj. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/370/2024
 Rady Powiatu w Gołdapi
 z dnia 25 kwietnia 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)	wydatki bieżące	z tego: w tym:			wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wynagrodzenia	pochoodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA											
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA								192 000
70005	2350		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								192 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH											
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	34 037,00	34 037,00	34 037,00	26 000,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00
01005			<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00							
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 000,00	3 000,00					
01095			<i>Pozostała działalność</i>	31 037,00	31 037,00	31 037,00	26 000,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 037,00							
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 446,00	4 446,00		4 446,00			
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		591,00	591,00		591,00			
020			LEŚNICTWO	3 125,00	3 125,00	3 125,00	2 668,80	456,20	0,00	0,00	0,00
02095			<i>Pozostała działalność</i>	3 125,00	3 125,00	3 125,00	2 668,80	456,20	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 125,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 668,80	2 668,80	2 668,80				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456,20	456,20		456,20			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 980,00	102 980,00	102 980,00	49 708,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>102 980,00</i>	<i>102 980,00</i>	<i>102 980,00</i>	<i>49 708,00</i>	<i>9 672,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 980,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 708,00	49 708,00	49 708,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 496,00	8 496,00		8 496,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 176,00	1 176,00		1 176,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		23 220,00	23 220,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		15 000,00	15 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	3 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 580,00	1 580,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 691,00	149 691,00	149 691,00	85 896,80	16 794,20	0,00	0,00	0,00
71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>779,00</i>	<i>779,00</i>	<i>779,00</i>	<i>651,80</i>	<i>127,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	779,00							
	4010	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			
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>148 912,00</i>	<i>148 912,00</i>	<i>148 912,00</i>	<i>85 245,00</i>	<i>16 667,00</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	148 912,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 245,00	85 245,00	85 245,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 577,00	14 577,00		14 577,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 090,00	2 090,00		2 090,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00	47 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>667,00</i>	<i>17,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 178,00	57 178,00	57 178,00	17 160,00	2 475,03	15 900,00	0,00	0,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>57 178,00</i>	<i>57 178,00</i>	<i>57 178,00</i>	<i>17 160,00</i>	<i>2 475,03</i>	<i>15 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 178,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 900,00	15 900,00			15 900,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 164,86	2 164,86		2 164,86			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		310,17	310,17		310,17			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 160,00	17 160,00	17 160,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 070,18	7 070,18					
	4300	Zakup usług pozostałych		14 572,79	14 572,79					
752		OBRONA NARODOWA	18 000,00	18 000,00	18 000,00	5 070,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00
75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>5 070,00</i>	<i>1 238,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 089,00	1 089,00		1 089,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		149,00	149,00		149,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 070,00	5 070,00	5 070,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 692,00	8 692,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 650 860,00	6 650 860,00	6 650 860,00	6 139 850,00	31 110,00	201 000,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>6 650 860,00</i>	<i>6 650 860,00</i>	<i>6 650 860,00</i>	<i>6 139 850,00</i>	<i>31 110,00</i>	<i>201 000,00</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	6 650 860,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		200 000,00	200 000,00			200 000,00		
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		148 790,00	148 790,00	148 790,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 690,00	9 690,00	9 690,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 681 065,00	4 681 065,00	4 681 065,00				
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		105 515,00	105 515,00	105 515,00				
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy		325 150,00	325 150,00	325 150,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 950,00	26 950,00		26 950,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 660,00	3 660,00		3 660,00			

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		869 640,00	869 640,00	869 640,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 495,00	81 495,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00	500,00					
4260	Zakup energii		75 000,00	75 000,00					
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych		37 326,00	37 326,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	7 000,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00					
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00					
4430	Różne opłaty i składki		13 500,00	13 500,00					
4440	Odpisy na Z.F.S.S.		4 835,00	4 835,00					
4480	Podatek od nieruchomości		37 789,00	37 789,00					
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 955,00	1 955,00					
4550	Skolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00		500,00			
755	Wymiar sprawiedliwości		140 712,00	140 712,00	140 712,00	12 804,84	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	12 804,84	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	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			0,00		0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00		0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 804,84	12 804,84	12 804,84				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 942,48	4 942,48					
4300	Zakup usług pozostałych		54 719,36	54 719,36					
852	POMOC SPOŁECZNA		3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00	3 579,00	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	3 579,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 579,00	3 579,00					
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00
85395	Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00	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	9 933,00							
3110	Świadczenia społeczne		9 933,00	9 933,00			9 933,00		
	OGÓLEM	7 170 779,00	7 170 779,00	7 170 779,00	6 339 825,44	66 799,43	226 833,00	0,00	192 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/370/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 kwietnia 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 majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	90 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 056,00						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 056,00						
630			Turystyka	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 500,00	6 500,00			6 500,00	
750			Administracja publiczna	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 730,00	1 730,00			1 730,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		12 000,00	12 000,00			12 000,00	

		<i>między jednostkami samorządu terytorialnego</i>							
80147		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00						
852		Pomoc społeczna	57 700,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 700,00						
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00	
855		Rodzina	2 017 100,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	865 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 000,00						
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 000,00						
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000,00	55 000,00			55 000,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		176 000,00	176 000,00			176 000,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 152 100,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603 200,00						
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 900,00						
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		192 000,00	192 000,00			192 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
		Ogółem	2 269 856,00	480 230,00	480 230,00	0,00	0,00	480 230,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVIII/370/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		78 212 412,48
	<i>bieżące</i>		49 427 218,40
	<i>majątkowe</i>		28 785 194,08
II.	Planowane wydatki		81 343 451,03
	<i>bieżące</i>		50 370 501,95
	<i>majątkowe</i>		30 972 949,08
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		-3 131 038,55
	Finansowanie (III-IV)		3 131 038,55
III.	Przychody ogółem:		4 171 038,55
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	§ 905	551 176,40

	odrębnych ustawach		
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	412 806,12
8	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		1 040 000,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 040 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVIII/370/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 800,00
2	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			68 245,32
3	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		528 406,00	
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		2 000,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		365 027,00	
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			13 800,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		187 200,00	
8	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 577 620,00

9	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			14 500,00
10	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
11	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			10 900,00
Razem					-	1 082 633,00	1 702 865,32
Ogółem					-	1 082 633,00	1 702 865,32

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVIII/370/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2024 r.
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 960 000,00
		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
OGÓŁEM				1 960 000,00

Plan wydatków

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

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2024 r.
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	20 717 546,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 717 546,08
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	20 717 546,08
OGÓŁEM				20 717 546,08

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2024 r.
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	20 717 546,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 717 546,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 717 546,08
OGÓLEM				20 717 546,08

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXVIII/370/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy**Plan dochodów w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
758			Różne rozliczenia	10 556,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 556,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 556,00
Razem				10 556,00

Plan wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 556,00
	80195		Pozostała działalność	10 556,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 692,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 573,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 290,50
Razem				10 556,00

Uzasadnienie**DOCHODY****Starostwo Powiatowe w Gołdapi**

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o **kwotę 70 340,40 zł** w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o objęcie dopłaty w 2024 roku realizacji zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Gołdap-Banie Mazurskie przez Skoczne, Żabin.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o **kwotę 34 330,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 41/2024 z dnia 19 marca 2024 r. oraz Decyzją Nr FK 59/2024 z dnia 08 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w 2024 r. w powiatach.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 3 653,00 zł** w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

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 **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 43 657,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji na wychowanie przedszkolne realizowane w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 100 000,00 zł** na podstawie Uchwały LXXXVIII/621/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału pediatrycznego Szpitala GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 251 980,40 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 78 156,00 zł** w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o objęcie dopłatą w 2024 roku realizacji zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Gołdap-Banie Mazurskie przez Skoczce, Żabin oraz zabezpieczeniem wkładu własnego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 3 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na różnice kursowe w związku z realizacją projektu Akredytacja Erasmus 2023, realizowanego przez ZSZ w Gołdapi.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 100 000,00 zł** na podstawie Uchwały LXXXVIII/621/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału pediatrycznego Szpitala GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 1 905,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 6 813,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na koszty przejazdu, noclegu i wyżywienia delegacji uczniowskiej Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi na konferencję popularno-naukową z okazji jubileuszu 300 Urodzin Immanuela Kanta, która odbędzie się w Olsztynie, w czerwcu 2024 r., wykonanie ławki z tabliczką upamiętniającą 300 rocznicę urodzin Immanuela Kanta, która stanie na terenie szkoły oraz w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

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 **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 43 657,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 935,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 6 000,00 zł** z celu zabezpieczenia środków na zakup urządzenia Biofeedback.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 34 330,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 41/2024 z dnia 19 marca 2024 r. oraz Decyzją Nr FK 59/2024 z dnia 08 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w 2024 r. w powiatach. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 274 796,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 251 980,40zł i po zmianach wynosi 78 212 412,48 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 274 796,00 zł i po zmianach wynosi 81 343 451,03 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 3 131 038,55 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 4 171 038,55zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.