



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 29 października 2024 r.

Poz. 4635

UCHWAŁA NR VIII/40/2024 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 25 października 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 t.j.) 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **1 465 705,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **82 530 171,36 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56 795 210,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25 734 960,37 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **1 878 296,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **88 872 913,46 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60 934 015,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27 938 898,28 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

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

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **314 023,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna - 79 780,00 zł;
2. rezerwa celowa - 234 243,00 zł, z tego:
 - a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 166 243,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 68 000,00 zł.

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

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1 960 000,00 zł**,
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 624 509,67 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **758 232,43 zł**.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **7 382 742,10 zł**, rozchody w wysokości **1 040 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 października 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							
750			Administracja publiczna	518 185,95	0,00	73 265,80	591 451,75
			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	514 501,62	0,00	73 265,80	587 767,42
	75095		Pozostała działalność	514 501,62	0,00	73 265,80	587 767,42
			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	514 501,62	0,00	73 265,80	587 767,42
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	459 398,77	0,00	59 345,30	518 744,07
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 102,85	0,00	13 920,50	69 023,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 829 015,00	0,00	85 450,00	6 914 465,00
			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	6 704 365,00	0,00	85 450,00	6 789 815,00
			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	6 703 765,00	0,00	85 450,00	6 789 215,00
758			Różne rozliczenia	32 105 876,00	0,00	3 796,00	32 109 672,00
			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	29 486,00	0,00	3 796,00	33 282,00
			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	29 386,00	0,00	3 796,00	33 182,00
801			Oświata i wychowanie	790 203,01	-156,40	190 259,18	980 305,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 764,01	0,00	190 259,18	242 023,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 977,00	-156,40	0,00	22 820,60
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 977,00	-156,40	0,00	22 820,60
	80195		Pozostała działalność	473 704,01	0,00	190 259,18	663 963,19
			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	51 764,01	0,00	190 259,18	242 023,19
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	51 764,01	0,00	190 259,18	242 023,19

		udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 407,20	0,00	7 020,00	121 427,20
		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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	94 837,20	0,00	7 020,00	101 857,20
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 297,20	0,00	7 020,00	78 317,20
855		Rodzina	2 117 226,71	-43 800,00	201 726,00	2 275 152,71
		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	1 056 526,71	-39 000,00	129 924,00	1 147 450,71
		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	0,00	0,00	21 394,00	21 394,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 000,00	0,00	68 000,00	609 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 000,00	-39 000,00	0,00	474 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	40 530,00	40 530,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 060 700,00	-4 800,00	71 802,00	1 127 702,00
		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	0,00	0,00	71 802,00	71 802,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	592 600,00	-4 800,00	0,00	587 800,00
		bieżące	razem:	56 277 650,41	-43 956,40	561 516,98
		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	798 521,07	0,00	263 524,98	1 062 046,05
		majątkowe				
750		Administracja publiczna	1 015 802,09	-73 265,80	0,00	942 536,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 015 802,09	-73 265,80	0,00	942 536,29
	75095	Pozostała działalność	1 015 802,09	-73 265,80	0,00	942 536,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 015 802,09	-73 265,80	0,00	942 536,29
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	909 404,94	-59 345,30	0,00	850 059,64
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 397,15	-13 920,50	0,00	92 476,65
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 500,00	0,00	50 000,00	120 500,00
		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	70 500,00	0,00	50 000,00	120 500,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
4190	Nagrody konkursowe	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	125 480,00	125 480,00	125 480,00	58 580,00	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	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	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 nieruchomościami	zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	125 480,00	125 480,00	125 480,00	58 580,00	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
		przed zmianą	125 480,00	125 480,00	125 480,00	58 580,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 472,00	46 472,00	46 472,00	0,00	46 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	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
750	Administracja publiczna	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 885 357,46	9 818 372,46	8 991 545,47	7 082 524,26	1 909 021,21	7 530,00	315 000,00	504 296,99	0,00	1 066 985,00	1 066 985,00	1 051 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-245 546,56	-172 280,76	-13 142,76	0,00	-13 142,76	0,00	0,00	-159 138,00	0,00	0,00	-73 265,80	-73 265,80	-73 265,80	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	zwiększenie	71 324,42	71 324,42	38 795,62	0,00	38 795,62	0,00	0,00	32 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 711 135,32	9 717 416,12	9 017 198,33	7 082 524,26	1 934 674,07	7 530,00	315 000,00	377 687,79	0,00	993 719,20	993 719,20	978 719,20	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 876 861,47	8 861 861,47	8 826 861,47	7 074 340,26	1 752 521,21	0,00	35 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 337,00	14 337,00	14 337,00	0,00	14 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 885 198,47	8 870 198,47	8 835 198,47	7 074 340,26	1 760 858,21	0,00	35 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	140 150,00	140 150,00	140 150,00	0,00	140 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	151 150,00	151 150,00	151 150,00	0,00	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	743 772,01	743 772,01	743 772,01	0,00	743 772,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 808,00	22 808,00	22 808,00	0,00	22 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	18 808,00	18 808,00	18 808,00	0,00	18 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	114 800,00	114 800,00	109 000,00	7 500,00	101 500,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 142,76	-7 142,76	-7 142,76	0,00	-7 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	24 458,62	24 458,62	24 458,62	0,00	24 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	132 115,86	132 115,86	126 315,86	7 500,00	118 815,86	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 458,62	24 458,62	24 458,62	0,00	24 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 458,62	59 458,62	59 458,62	0,00	59 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 642,76	-5 642,76	-5 642,76	0,00	-5 642,76	0,00										

75495	Pozostała działalność	przed zmianą	195 150,00	124 650,00	124 650,00	0,00	124 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	245 150,00	124 650,00	124 650,00	0,00	124 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	676 516,00	676 516,00	676 516,00	0,00	676 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	658 516,00	658 516,00	658 516,00	0,00	658 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	332 023,00	332 023,00	332 023,00	0,00	332 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	314 023,00	314 023,00	314 023,00	0,00	314 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	przed zmianą	332 023,00	332 023,00	332 023,00	0,00	332 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	314 023,00	314 023,00	314 023,00	0,00	314 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 046 733,78	21 956 733,78	20 742 950,15	18 040 389,02	2 702 561,13	911 942,59	43 021,00	258 820,04	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-297 245,43	-297 245,43	-246 223,48	-201 333,40	-44 890,08	-736,95	-25 490,50	-24 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	356 890,63	356 890,63	332 802,63	326 343,00	6 459,63	0,00	24 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 106 378,98	22 016 378,98	20 829 529,30	18 165 398,62	2 664 130,68	911 205,64	41 618,50	234 025,54	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 799 625,00	4 799 625,00	4 268 919,00	3 843 316,00	425 603,00	528 406,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 314,00	10 314,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 809 939,00	4 809 939,00	4 273 419,00	3 847 816,00	425 603,00	528 406,00	8 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 814,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 114,00	8 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 442 571,00	2 442 571,00	2 442 571,00	2 442 571,00	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	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 447 071,00	2 447 071,00	2 447 071,00	2 447 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika	przed zmianą	4 930 624,00	4 930 624,00	4 924 636,00	4 204 261,00	720 375,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 355,00	-14 355,00	-14 355,00	-10 155,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	28 277,00	28 277,00	17 655,00	14 655,00	3 000,00	0,00	10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 944 546,00	4 944 546,00	4 927 936,00	4 208 761,00	719 175,00	0,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 988,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 622,00	10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	16 610,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 861,00	42 861,00	42 861,00	42 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 096,00	-3 096,00	-3 096,00	-3 096,00	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				
		po zmianach	39 765,00	39 765,00	39 765,00	39 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	39 555,00	39 555,00	39 555,00	0,00	39 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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					
		po zmianach	36 555,00	36 555,00	36 555,00	0,00	36 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 647,00	68 647,00	68 647,00	0,00	68 647,00	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					
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	71 647,00	71 647,00	71 647,00	0,00	71 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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						
		po zmianach	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 778 682,00	2 778 682,00	2 778 682,00	2 778 682,00	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					
		zwiększenie	14 655,00	14 655,00	14 655,00	14 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	2 793 337,00	2 793 337,00	2 793 337,00	2 793 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4800	Dod																		

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 081,00	109 081,00	109 081,00	0,00	109 081,00	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
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	111 081,00	111 081,00	111 081,00	0,00	111 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-532,00	-532,00	-532,00	0,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 651,00	-4 651,00	-4 651,00	0,00	-4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licca ogólnokształcące	przed zmianą	3 861 988,00	3 771 988,00	3 765 688,00	3 157 527,00	608 161,00	2 000,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-4 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	302 128,00	302 128,00	296 500,00	296 500,00	0,00	0,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 122 116,00	4 032 116,00	4 020 188,00	3 450 027,00	570 161,00	2 000,00	9 928,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 928,00	9 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	418 736,57	418 736,57	418 736,57	418 736,57	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
		zwiększenie	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	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	438 436,57	438 436,57	438 436,57	438 436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	461 269,00	461 269,00	461 269,00	461 269,00	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
		zwiększenie	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	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	483 569,00	483 569,00	483 569,00	483 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	45 507,00	45 507,00	45 507,00	45 507,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
		po zmianach	41 507,00	41 507,00	41 507,00	41 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 940,00	16 940,00	16 940,00	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	331 463,00	331 463,00	331 463,00	0,00	331 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	297 463,00	297 463,00	297 463,00	0,00	297 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 057 548,00	2 057 548,00	2 057 548,00	2 057 548,00	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
		zwiększenie	254 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 312 048,00	2 312 048,00	2 312 048,00	2 312 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 045 743,00	1 045 743,00	1 045 257,00	953 994,00	91 263,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 046 951,00	1 046 951,00	1 045 257,00	953 994,00	91 263,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 409 628,00	1 409 628,00	1 043 707,00													

				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	90 751 210,36	60 789 046,28	53 309 889,68	37 563 603,17	15 746 286,51	3 207 237,91	2 008 478,74	933 439,95	0,00	1 330 000,00	29 962 164,08	29 962 164,08	1 229 630,00	0,00
				zmniejszenie	-2 786 796,93	-713 531,13	-452 071,18	-218 214,40	-233 856,78	-28 136,95	-49 390,50	-183 932,50	0,00	0,00	-2 073 265,80	-2 073 265,80	-73 265,80	0,00
				zwiększenie	908 500,03	858 500,03	709 308,73	487 995,40	221 313,33	89 972,00	26 690,50	32 528,80	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 872 913,46	60 934 015,18	53 567 127,23	37 833 384,17	15 733 743,06	3 269 072,96	1 985 778,74	782 036,25	0,00	1 330 000,00	27 938 898,28	27 938 898,28	1 156 364,20	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 października 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. B. C.	-	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	0,00	421 052,63	A. B. C.	8 000 000,00	ZDP
3	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo -Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek		170 000,00		170 000,00	A. B. C.		ZDP
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. B. C.		ZDP
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. B. C.	2 000 000,00	ZDP
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. B. C.	-	ZDP
7	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N)		30 000,00		30 000,00	A. B. C.	-	ZDP

				Powiatu Gołdapskiego								
2	750	75095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego	486 719,20		0,00	0,00	A.	92 476,65	394 242,55	SP
									B.			
									C.			
3	750	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	199 702,80		29 955,42		A.	0,00	169 747,38	SP
									B.			
									C.			
4	754	75495	6060	Zakup Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)		10 500,00	0,00	0,00	A.	10 500,00	0,00	SP
									B.			
									C.			
5	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		
6	853	85395	6067 6069	Zakup samochodu osobowego	89 727,00		0,00	0,00	A.	9 207,92	80 519,08	PCPR
									B.			
									C.			
7	854	85403	6060	"Program wyrównywania różnic między regionami III" "Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły" Mikrobusek dziesięcioosobowy do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00		28 733,79	53 766,21	A.		0,00	ZPEW
									B.			
									C.	117 500,00		
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					776 149,00	2 365 763,16	58 689,21	159 029,37		2 279 684,57	644 509,01	0,00
OGÓLEM					8 421 910,28	18 691 988,00	153 818,00	1 960 000,00		24 107 118,65	892 961,63	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Załącznik Nr 3a
 do uchwały Nr VIII/40/2024
 Rady Powiatu w Gołdapi
 z dnia 25 października 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- Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi	330 000,00
2.	600	60016	6300	Dotacja celowa przekazana Gminie Gołdap na inwestycje- Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały	390 000,00
3.	851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału pediatrycznego Szpitala GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi	100 000,00
4.	921	92195	6300	Dotacja celowa dla gminy Dubeninki na udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn.: "Żytkiejmy sękaczem stoją- zmaterializowanie symbolu w centrum wsi"	5 000,00
Ogółem					825 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 października 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 2024 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16)					
								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**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	Wydatki majątkowe razem:		x	6 584 513,60	985 310,63	5 599 202,97	1 156 364,20	263 402,57	0,00	0,00	263 402,57	892 961,63	0,00	0,00	892 961,63	
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																
1.1	Razem wydatki:		75095	486 719,20	92 476,65	394 242,55	486 719,20	92 476,65	0,00			92 476,65	394 242,55	0,00	0,00	394 242,55
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.			0,00	0,00	0,00										
	2023 r.			0,00	0,00	0,00										
	2024 r.			486 719,20	92 476,65	394 242,55										
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur																
Priorytet: Turystyka i Kultura																
Działanie: Szlaki turystyczne																
Nazwa projektu: Z bocianem prze: EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego																
1.2	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										
Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+																
Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej																
Nazwa projektu: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim																
1.3	Razem wydatki:		85395	89 727,00	9 207,92	80 519,08	89 727,00	9 207,92	0,00			9 207,92	80 519,08	0,00	0,00	80 519,08
	z tego: 2024 r.			89 727,00	9 207,92	80 519,08										
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
	2026 r.			0,00	0,00	0,00										
	2027 r.			0,00	0,00	0,00										
Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027																
Priorytet: FEWM.01 Gospodarka																
Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)																
Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim																
1.4	Razem wydatki:		75095	2 491 340,40	373 701,06	2 117 639,34	492 000,00	73 800,00	0,00			73 800,00	418 200,00	0,00	0,00	418 200,00
	z tego: 2023 r.			44 255,40	6 638,31	37 617,09										
	2024 r.			492 000,00	73 800,00	418 200,00										
	2025 r.			979 695,00	146 954,25	832 740,75										
	2026 r.			975 390,00	146 308,50	829 081,50										
2	Wydatki bieżące razem:		x	3 679 025,67	488 221,57	3 190 804,10	782 036,25	86 221,49	0,00	0,00	86 221,49	695 814,76	0,00	0,00	695 814,76	
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"																
2.1	Razem wydatki:		80195	283 825,78	0,00	283 825,78	234 025,54	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: 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																
2.2	Razem wydatki:		75095	363 280,80	69 023,35	294 257,45	121 585,80	23 101,30	0,00			23 101,30	98 484,50	0,00	0,00	98 484,50
	z tego: 2022 r.			0,00	0,00	0,00										
	2023 r.			8 610,00	1 635,90	6 974,10										
	2024 r.			121 585,80	23 101,30	98 484,50										
	2025 r.			199 875,00	37 976,25	161 898,75										
	2026 r.			33 210,00	6 309,90	26 900,10										
Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+																
Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej																
Nazwa projektu: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim																
2.3	Razem wydatki:		85395	2 467 255,38	374 339,44	2 092 915,94	170 322,92	23 854,90	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: 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: 2024-I-PL01-KA121-VET-000310255 "Akredytacja Erasmus 2024"																
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	
	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: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027																
Priorytet: FEWM.01 Gospodarka																
Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)																
Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim																
2.5	Razem wydatki:		75095	293 391,90	44 858,78	248 533,12	256 101,99	39 265,29	0,00			39 265,29	216 836,70	0,00	0,00	216 836,70
	z tego: 2023 r.			8 999,91	1 349,99	7 649,92										
	2024 r.			256 101,99	39 265,29	216 836,70										
	2025 r.			13 530,00	2 029,50	11 500,50										
	2026 r.			14 760,00	2 214,00	12 546,00										
Ogółem (1+2)			x	10 263 539,27	1 473 532,20	8 790 007,07	1 938 400,45	349 624,06	0,00	0,00	349 624,06	1 588 776,39	0,00	0,00	1 588 776,39	

* 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 VIII/40/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 października 2024 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								192 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								192 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 037,00	31 037,00	31 037,00	26 000,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00
01005		<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>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
01095		<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>
	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>		<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4 400,00</i>	<i>4 400,00</i>		<i>4 400,00</i>			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		<i>637,00</i>	<i>637,00</i>		<i>637,00</i>			
020		LEŚNICTWO	3 125,00	3 125,00	3 125,00	2 668,80	456,20	0,00	0,00	0,00
02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 125,00</i>	<i>3 125,00</i>	<i>3 125,00</i>	<i>2 668,80</i>	<i>456,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 125,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>2 668,80</i>	<i>2 668,80</i>	<i>2 668,80</i>				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>456,20</i>	<i>456,20</i>		<i>456,20</i>			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 980,00	102 980,00	102 980,00	49 036,00	9 544,00	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>49 036,00</i>	<i>9 544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 980,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>49 036,00</i>	<i>49 036,00</i>	<i>49 036,00</i>				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>8 326,00</i>	<i>8 326,00</i>		<i>8 326,00</i>			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		<i>1 218,00</i>	<i>1 218,00</i>		<i>1 218,00</i>			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>29 572,00</i>	<i>29 572,00</i>					
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		<i>13 189,00</i>	<i>13 189,00</i>					
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		<i>1 339,00</i>	<i>1 339,00</i>					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 642,00	154 642,00	154 642,00	90 136,80	17 505,20	0,00	0,00	0,00
71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>779,00</i>	<i>779,00</i>	<i>779,00</i>	<i>651,80</i>	<i>127,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	779,00							

		przez powiat								
	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		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 863,00	153 863,00	153 863,00	89 485,00	17 378,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 863,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 485,00	89 485,00	89 485,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 186,00	15 186,00		15 186,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 192,00	2 192,00		2 192,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00	47 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
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		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 178,00	57 178,00	57 178,00	17 160,00	2 475,03	15 900,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 178,00							
	3030	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	15 936,52	15 936,52	15 936,52	4 900,00	878,60	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 789 215,00	6 789 215,00	6 789 215,00	6 238 205,00	31 918,00	185 600,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 789 215,00	6 789 215,00	6 789 215,00	6 238 205,00	31 918,00	185 600,00	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	6 789 215,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00			600,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		185 000,00	185 000,00			185 000,00		
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków		148 790,00	148 790,00	148 790,00				

	<i>korpusu służby cywilnej</i>								
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		9 690,00	9 690,00	9 690,00				
4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</i>		4 571 471,00	4 571 471,00	4 571 471,00				
4060	<i>Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń</i>		157 838,00	157 838,00	157 838,00				
4070	<i>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy</i>		317 250,00	317 250,00	317 250,00				
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		27 920,00	27 920,00		27 920,00			
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		3 820,00	3 820,00		3 820,00			
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>		1 033 166,00	1 033 166,00	1 033 166,00				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		99 495,00	99 495,00					
4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		500,00	500,00					
4260	<i>Zakup energii</i>		75 000,00	75 000,00					
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		4 000,00	4 000,00					
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		25 000,00	25 000,00					
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		48 326,00	48 326,00					
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		7 000,00	7 000,00					
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		500,00	500,00					
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		15 000,00	15 000,00					
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		0,00	0,00					
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		13 500,00	13 500,00					
4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>		4 835,00	4 835,00					
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		37 789,00	37 789,00					
4510	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>		1 955,00	1 955,00					
4550	<i>Szkolenie członków korpusu służby cywilnej</i>		592,00	592,00					
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		178,00	178,00		178,00			
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	10 858,02	1 946,83	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	10 858,02	1 946,83	0,00	0,00	0,00
2110	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	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 946,83	1 946,83		1 946,83			
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>			0,00		0,00			
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		10 858,02	10 858,02	10 858,02				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 942,47	4 942,47					
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		54 719,36	54 719,36					
801	Oświata i wychowanie	22 820,60	22 820,60	22 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	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	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		188,59	188,59					
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		18 859,37	18 859,37					
852	POMOC SPOŁECZNA	7 596,00	7 596,00	7 596,00	3 071,15	528,85	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 071,15	528,85	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	4 000,00							

		państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		528,85	528,85			528,85		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 071,15	3 071,15	3 071,15				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		360,00	360,00					
	4220	Zakup środków żywności		40,00	40,00					
85295		Pozostała działalność	3 596,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia		3 596,00	3 596,00					
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00							
	3110	Świadczenia społeczne		19 866,00	19 866,00			19 866,00		
		OGÓLEM	7 345 792,12	7 345 792,12	7 345 792,12	6 442 702,77	70 306,71	221 366,00	0,00	192 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 października 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	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1 039 056,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 056,00	0,00					
		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						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	960 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	960 000,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		720 000,00					720 000,00
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
		2330	Dotacje celowe przekazane do		0,00	0,00			0,00	

			<i>samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>						
		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
750			Administracja publiczna	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		1 730,00	1 730,00			1 730,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		12 000,00	12 000,00			12 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	<i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	105 000,00					
852			Pomoc społeczna	71 200,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	71 200,00					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	15 600,00	15 600,00			15 600,00
855			Rodzina	2 138 900,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 083 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	609 000,00					
		2320	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	474 000,00					
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		57 000,00	57 000,00			57 000,00
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między</i>		154 000,00	154 000,00			154 000,00

			<i>jednostkami samorządu terytorialnego</i>							
85510			<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 055 900,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	2310		<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	587 800,00						
	2320		<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	468 100,00						
	2310		<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		0,00	0,00			0,00	
	2320		<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		160 000,00	160 000,00			160 000,00	
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	5 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	2310		<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		5 000,00					5 000,00
	6300		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>		5 000,00					5 000,00
			Ogółem	3 354 156,00	1 146 830,00	421 830,00	0,00	0,00	421 830,00	725 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		82 530 171,36
	<i>bieżące</i>		56 795 210,99
	<i>majątkowe</i>		25 734 960,37
II.	Planowane wydatki		88 872 913,46
	<i>bieżące</i>		60 934 015,18
	<i>majątkowe</i>		27 938 898,28
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-6 342 742,10
	Finansowanie (III-IV)		6 342 742,10
III.	Przychody ogółem:		7 382 742,10
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	§ 905	551 176,40

	dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 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	3 624 509,67
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 VIII/40/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 października 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 800,00
2	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			68 245,32
3	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		528 406,00	
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		2 000,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		365 027,00	
6	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Terapeutyczna Dobry Start - edukacja, oświata i wychowanie - wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe			3 772,64
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			13 800,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		187 200,00	
9	855	85510	2580	Dotacja celowa przeznaczona na realizację Rządowego Programu "Dofinansowanie pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			71 802,00
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
Razem					-	1 082 633,00	1 764 609,96
Ogółem					-	1 082 633,00	1 764 609,96

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 października 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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 960 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 960 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 960 000,00
OGÓŁEM				0,00	1 960 000,00

Plan wydatków

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

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

Plan dochodów

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

Plan wydatków

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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 października 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	33 182,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 182,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 182,00
Razem				33 182,00

Plan wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 182,00
	80195		Pozostała działalność	33 182,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 991,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 064,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 126,70
Razem				33 182,00

UZASADNIENIE**DOCHODY**Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu dochodów w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych dla projektu pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego”. Projekt realizowany będzie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **85 450,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FB 293/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 września 2024 r. dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP na terenie województwa oraz zgodnie

z Decyzją Nr FB 304/2024 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 września 2024 r. dotacja przeznaczona dla komend powiatowych/miejskich na bieżące utrzymanie jednostek.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 50 000,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu termowizyjnego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi”.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3 796,00 zł** w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów **o kwotę 156,40 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 334/2024 z dnia 8 października 2024 r.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 190 259,18 zł** stanowiącą środki przyznane na realizację projektu „Akredytacja Erasmus 2024” oraz urealnienie dochodów projektu „Akredytacja Erasmus 2023”.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę per saldo 90 924,00 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji „Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” oraz rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia dochodów.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę per saldo 67 002,00 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia dochodów.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” proponuje się **zmniejszenie** dochodów **o kwotę 1 960 000,00 zł** w związku z realizacją inwestycji pn. „Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi” w roku 2025.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 7 020,00 zł** w związku z otrzymaniem transzy z Programu PAJACYK polegającym na finansowaniu dożywiania dzieci w placówkach oświatowych.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 1 465 705,22 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 6 400,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2024 r.

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

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 8 337,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na oszacowanie wartości pojazdu, który stał się własnością Powiatu; na zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów niezbędnych do realizacji zadań bieżących oraz zabezpieczenie środków na pokrycie wydatku niekwalifikowanego w projekcie pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego”.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 17 315,86 zł** z innych podziałek klasyfikacji budżetowej planu Starostwa Powiatowego w celu uzupełnienia materiałów promocyjnych.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu finansowego **o kwotę 199 875,00 zł** w związku z urealnieniem wydatków w poszczególnych latach projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego”.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **314 023,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna - 79 780,00 zł

2. rezerwa celowa - 234 243,00 zł, z tego:

a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 166 243,00 zł,

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

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 736,95 zł** z tytułu zmniejszenia planu dotacji Niepublicznej Szkole Terapeutycznej Dobry Start w Jabłońskich na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały, zgodnie z przeprowadzoną aktualizacją dotacji.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 205 587,90 zł** w celu zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” proponuje się **zmniejszenie** planu finansowego wydatków **o kwotę 1 500,00 zł** z tytułu urealnienia wydatków.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 7 915,86 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2024 rok.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 8 000,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2024 r.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 13 922,00 zł** w celu wypłaty pomocy zdrowotnej dla emerytów i nauczycieli oraz w związku z przyznaniem Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań i zabezpieczenia zaplanowanych wydatków.

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

W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 22 741,50 zł** w tym zwiększenie o kwotę 2 053,00 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 oraz zmniejszenie środków o kwotę 24 794,50 w projekcie 2023-1-PL01-KA121-VET-000115709 "Akredytacja Erasmus 2023" w związku z planowanym podpisaniem aneksu i wydłużeniem okresu realizacji projektu na 2025 r. oraz wydatkowaniem w następnym roku.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 2 000 000,00 w związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji do 2025 r.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 260 128,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz na wypłatę Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 866,00 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.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 10 314,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz wypłatę nagrody Starosty z rezerwy budżetowej na 2024 rok.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 1 208,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

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 816,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 580,55 zł w związku z aktualizacją dotacji podręcznikowej.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 7 901,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych z Programu PAJACYK.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 192,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 877,00 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 31 826,90 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi oraz pochodne od nich oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz wypłatę nagrody Starosty z rezerwy budżetowej na 2024 rok. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 2 000,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2024 rok.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 14 754,00 zł** w związku z przystąpieniem do „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” z funduszu pracy na kwotę 40 530,00 zł, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.277.2024 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” przyznano kwotę 21 394,00zł, a także zmniejszenie planu wydatków na kwotę 47 170,00 zł w związku z przeliczeniem potrzeb na 2024 rok.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 85 972,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.277.2024 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” przyznano kwotę 71 802,00 zł, oraz w związku z przeliczeniem potrzeb na 2024 r. zwiększono o kwotę 14.170,00 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z nasadzeniem drzew w pasie dróg powiatowych oraz prowadzeniem nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi drogi powiatowej nr 1784N.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 85 450,00 zł** wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FB 293/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 września 2024 r. dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP na terenie województwa oraz wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FB 304/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 września 2024 r. dotacja przeznaczona dla komend powiatowych/miejskich na bieżące utrzymanie jednostek. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 50 000,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu termowizyjnego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi”.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

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

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 1 878 296,90 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 465 705,22 zł i po zmianach wynosi 82 530 171,36 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 878 296,90 zł i po zmianach wynosi 88 872 913,46 zł.

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

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

Rozchody 1 040 000,00 zł.