

UCHWAŁA NR XLVIII/237/2022
RADY POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 25 LUTEGO 2022 R.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022

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 2020 r., poz. 920) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz Uchwały Nr XLVI/218/2021 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **30 103,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **42 532 349,83 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 741 904,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 790 445,30 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **30 103,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **45 530 156,12 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36 932 185,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 597 971,12 zł.

§ 3. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 47 155,00 zł. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **360 097,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 50 000,00 zł

2. rezerwa celowa – 310 097,00 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 245 097,00 zł,
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

§ 4. 1. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

3. 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.

4. 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.

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**

Alicja Anna Iwaniuk

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 997 806,29 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **460 000,00 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 **268 153,84 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 **2 269 652,45 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **3 617 806,29 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1 909 652,45 zł**, rozchody w wysokości **620 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **400 000,00 zł**.
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **460 000,00 zł**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **620 000,00 zł**
2. Limit poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w ciągu roku budżetowego ustala się do wysokości **300 000,00 zł**,

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

§ 9. Dochody i wydatki z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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

Alicja Anna Twaniuk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2022 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							
801			Oświata i wychowanie	2 397 623,35	0,00	2 500,00	2 400 123,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 015 260,35	0,00	0,00	2 015 260,35
	80147		Biblioteki pedagogiczne	102 500,00	0,00	2 500,00	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 500,00	0,00	2 500,00	105 000,00
852			Pomoc społeczna	50,00	0,00	4 500,00	4 550,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 002,00	0,00	8 100,00	88 102,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	61 880,00	0,00	8 100,00	69 980,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	8 100,00	53 100,00
855			Rodzina	1 785 254,00	0,00	15 003,83	1 800 257,83
			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	699 893,00	0,00	15 003,83	714 896,83
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 003,83	15 003,83
bieżące razem:				36 711 800,70	0,00	30 103,83	36 741 904,53

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 851 265,18	0,00	0,00	2 851 265,18
majątkowe					
	majątkowe razem:	5 790 445,30	0,00	0,00	5 790 445,30
	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	1 284 945,30	0,00	0,00	1 284 945,30
	Ogółem:	42 502 246,00	0,00	30 103,83	42 532 349,83
	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	4 136 210,48	0,00	0,00	4 136 210,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2022 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:													
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 167 990,23	608 011,30	608 011,30	0,00	608 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 978,93	5 559 978,93	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	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	6 168 360,23	608 381,30	608 381,30	0,00	608 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 978,93	5 559 978,93	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	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	przed zmianą	6 719 052,79	6 719 052,79	6 540 381,79	5 125 637,41	1 414 744,38	12 370,00	166 301,00	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	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 828 252,79	6 828 252,79	6 540 381,79	5 125 637,41	1 414 744,38	12 370,00	275 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019			Rady powiatów	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	135 000,00	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	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	280 200,00	280 200,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	244 200,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75R			Różne rozliczenia	przed zmianą	407 252,00	407 252,00	407 252,00	0,00	407 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-47 155,00	-47 155,00	-47 155,00	0,00	-47 155,00	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	360 097,00	360 097,00	360 097,00	0,00	360 097,00	0,00	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	407 252,00	407 252,00	407 252,00	0,00	407 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-47 155,00	-47 155,00	-47 155,00	0,00	-47 155,00	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	360 097,00	360 097,00	360 097,00	0,00	360 097,00	0,00	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	407 252,00	407 252,00	407 252,00	0,00	407 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-47 155,00	-47 155,00	-47 155,00	0,00	-47 155,00	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	360 097,00	360 097,00	360 097,00	0,00	360 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

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	551 608,00	551 608,00	551 138,00	491 390,00	59 748,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 174,00	-1 174,00	-1 174,00	-1 174,00	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	1 824,00	1 824,00	1 824,00	1 674,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	552 258,00	552 258,00	551 788,00	491 890,00	59 898,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 756,00	14 756,00	14 756,00	14 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 174,00	-1 174,00	-1 174,00	-1 174,00	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	
			po zmianach	13 582,00	13 582,00	13 582,00	13 582,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	15 666,00	15 666,00	15 666,00	15 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 674,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 340,00	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	567 454,29	567 454,29	503 886,29	382 603,32	121 282,97	62 568,00	1 000,00	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		
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	4 349,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	571 954,29	571 954,29	508 386,29	386 952,32	121 433,97	62 568,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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			
			po zmianach	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			
4260		Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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			
			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			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 349,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 349,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi

Alicja Anna Iwaniuk

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	25 383,00	25 383,00	25 383,00	25 383,00	0,00	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	-648,00	-648,00	-648,00	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 735,00	24 735,00	24 735,00	24 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	930 167,67	801 309,00	800 709,00	720 148,00	80 561,00	0,00	600,00	0,00	0,00	128 858,67	128 858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 853,00	27 853,00	27 853,00	27 853,00	0,00	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	958 020,67	829 162,00	828 562,00	748 001,00	80 561,00	0,00	600,00	0,00	0,00	128 858,67	128 858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	425 755,00	425 755,00	425 755,00	425 755,00	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	27 853,00	27 853,00	27 853,00	27 853,00	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	453 608,00	453 608,00	453 608,00	453 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	621 672,00	221 672,00	221 001,00	157 608,00	63 393,00	0,00	671,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	622 122,00	222 122,00	221 451,00	157 608,00	63 843,00	0,00	671,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	3 465 960,93	3 465 960,93	385 030,29	359 304,29	25 726,00	1 783 835,00	1 297 095,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-94 816,17	-94 816,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 816,17	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	3 371 144,76	3 371 144,76	385 030,29	359 304,29	25 726,00	1 783 835,00	1 202 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 970 677,93	1 970 677,93	384 441,23	358 715,23	25 726,00	424 308,00	1 161 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-56 333,33	-56 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 333,33	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	1 914 344,60	1 914 344,60	384 441,23	358 715,23	25 726,00	424 308,00	1 105 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 161 928,70	1 161 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-56 333,33	-56 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 333,33	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	1 105 595,37	1 105 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 495 283,00	1 495 283,00	589,06	589,06	0,00	1 359 527,00	135 166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-38 482,84	-38 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 482,84	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	1 456 800,16	1 456 800,16	589,06	589,06	0,00	1 359 527,00	96 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00							
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	135 166,94	135 166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	135 166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-38 482,84	-38 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 482,84	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								
		po zmianach	96 684,10	96 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96 684,10	0,00	0,00	0,00								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-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							
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	55 000,00	55 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00	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								
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		po zmianach	28 000,00	28 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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									
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00									

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi

Alicja Anna Iwaniuk

		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	-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	
				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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	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	
				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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	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	
				przed zmianą	45 500 052,29	36 902 081,17	29 472 324,25	23 658 452,08	5 813 872,17	2 467 482,67	1 914 684,64	2 677 589,61	100 000,00	270 000,00	8 597 971,12	8 597 971,12	1 313 850,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-235 322,17	-235 322,17	-140 506,00	-68 751,00	-71 755,00	0,00	-94 816,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	265 426,00	265 426,00	156 226,00	120 505,00	35 721,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 530 156,12	36 932 185,00	29 488 044,25	23 710 206,08	5 777 838,17	2 467 482,67	1 929 068,47	2 677 589,61	100 000,00	270 000,00	8 597 971,12	8 597 971,12	1 313 850,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gózdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki w 2022 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12		
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00	30 000,00	0,00	A.		ZDP	
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	5 100 000,00		140 000,00	460 000,00	A.	0,00	ZDP	
									B.			
									C.	4 500 000,00		
3	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1772N przez msc. Kierzki (550m) i msc. Mieczkówka (850m) o łącznej długości 1 400 mb		409 978,93	31 320,00	0,00	A.		ZDP	
									B.			
									C.			378 658,93
10	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej	539 993,52	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	LO	
									B.	0,00		
									C.	539 993,52		
14	854	85406	6050	Roboty budowlano - remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi przy ul. Wolności 11	128 858,67	0,00	128 858,67	0,00	A.		PPP	
									B.			0,00
									C.			

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi
Alicja Anna Iwaniuk

4	854	85403	6050	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie goldapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi		655 290,00	64 290,00	0,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.	591 000,00		
5	854	85410	6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Goldapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi		400 000,00		0,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.	400 000,00		
Razem wydatki na inwestycje					5 768 852,19	1 495 268,93	394 468,67	460 000,00	-	6 409 652,45	0,00	-
1	600	6014	6060	Zakup piaskarki samozaładowczej		20 000,00	20 000,00		A.			
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
OGÓLEM					5 768 852,19	1 515 268,93	414 468,67	460 000,00	-	6 409 652,45	0,00	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLVIII/237/2022
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 lutego 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu "Moja działalność gospodarcza"	1 313 850,00
Ogółem					1 313 850,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi
Alicja Anna Iwaniuk

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 2022 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x		2 489 400,00	373 410,00	2 115 990,00	1 313 850,00	197 077,50	0,00	0,00	197 077,50	1 116 772,50	0,00	0,00	1 116 772,50
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: <i>Moja działalność gospodarcza</i>															
1.1	Razem wydatki:		85395	2 489 400,00	373 410,00	2 115 990,00	1 313 850,00	197 077,50	0,00		197 077,50	1 116 772,50	0,00	0,00	1 116 772,50
	z tego: 2021 r.			1 175 550,00	176 332,50	999 217,50									
	2022 r.			1 313 850,00	197 077,50	1 116 772,50									
	2023 r.			0,00											
	2024 r.			0,00											
2	Wydatki bieżące	x		3 983 657,27	550 205,72	3 433 451,55	2 677 589,61	354 295,57	0,00	0,00	354 295,57	2 323 294,04	0,00	0,00	2 323 294,04
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: <i>Moja działalność gospodarcza</i>															
2.1	Razem wydatki:		85395	1 918 524,47	287 778,68	1 630 745,79	1 019 212,41	152 881,87	0,00	0,00	152 881,87	866 330,54	0,00	0,00	866 330,54
	z tego: 2021 r.			748 547,06	112 282,06	636 265,00									
	2022 r.			1 019 212,41	152 881,87	866 330,54									
	2023 r.			150 765,00	22 614,75	128 150,25									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
2.2	Razem wydatki:		80195	1 749 513,60	262 427,04	1 487 086,56	1 342 758,00	201 413,70	0,00	0,00	201 413,70	1 141 344,30	0,00	0,00	1 141 344,30
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			1 342 758,00	201 413,70	1 141 344,30									
	2023 r.			406 755,60	61 013,34	345 742,26									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góridapi
Alija Anna Iwanik

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

Lp.		Projekt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kategoria interwencji		Projekt	Srodkami z budżetu UE	Srodkami z budżetu krajowego	Srodkami z budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Srodkami z budżetu krajowego	Srodkami z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostała finansowania:
Program: Erasmus+																			
Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe																			
Działanie: KA 1 22-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego																			
Nazwa projektu: Uczymy się w Europie																			
2,3	Nazwa wydatku:		80195	315 619,20	0,00	315 619,20	315 619,20	0,00	0,00	315 619,20	315 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	315 619,20	0,00	0,00	315 619,20
	z tego: 2021 r.:			0,00	0,00	0,00				0,00									
	2022 r.:			0,00	0,00	0,00				0,00									
	2023 r.:			0,00	0,00	0,00				0,00									
	Ogółem (1+2)		x	6 473 057,27	923 615,72	5 549 441,55	3 991 439,61	551 373,07	0,00	3 440 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 066,54	0,00	0,00	3 440 066,54

Planowane wydatki
2022 r.

Srodkami z budżetu UE
z tego, źródła finansowania:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

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										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								205 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								205 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								0
85333		Powiatowe Urzędy Pracy								0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości								0
	0690	wpływy z różnych opłat								0
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 327,00	47 327,00	47 327,00	18 260,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 327,00	47 327,00	47 327,00	18 260,00	3 567,00	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	47 327,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		18 260,00	18 260,00	18 260,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 130,00	3 130,00		3 130,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		437,00	437,00		437,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	21 000,00					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00	2 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00					

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 083,00	116 083,00	116 083,00	63 650,00	12 433,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 083,00	116 083,00	116 083,00	63 650,00	12 433,00	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	116 083,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		63 650,00	63 650,00	63 650,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 890,00	10 890,00		10 890,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 543,00	1 543,00		1 543,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 684,00	8 684,00	8 684,00	4 867,00	877,00	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 200,00	860,00	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	8 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		760,00	760,00		760,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00		100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00	4 200,00	4 200,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		440,00	440,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00					
752		OBRONA NARODOWA	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 672 510,00	4 672 510,00	4 672 510,00	4 237 550,00	24 250,00	158 300,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 672 510,00	4 672 510,00	4 672 510,00	4 237 550,00	24 250,00	158 300,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi

Alicja Anna Iwaniuk

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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 672 510,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		157 300,00	157 300,00			157 300,00		
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		98 610,00	98 610,00	98 610,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 810,00	7 810,00	7 810,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 211 460,00	3 211 460,00	3 211 460,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		69 000,00	69 000,00	69 000,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		257 340,00	257 340,00	257 340,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 100,00	19 100,00		19 100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 650,00	2 650,00		2 650,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		592 330,00	592 330,00	592 330,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 339,00	78 339,00					
	4260	Zakup energii		67 500,00	67 500,00					
	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		30 845,00	30 845,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000,00	7 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	500,00					
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		3 100,00	3 100,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		31 099,00	31 099,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	2 500,00		2 500,00			

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi

Alicja Anna Iwaniuk

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
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	24 024,00	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	132 000,00							
	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		64 020,00	64 020,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 024,00	24 024,00	24 024,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		38 956,00	38 956,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	627 455,00	627 455,00	627 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	627 455,00	627 455,00	627 455,00	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	627 455,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		627 455,00	627 455,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00	0,00
	2110	zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 500,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197,00	197,00		197,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 152,00	4 152,00	4 152,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106,00	106,00					
	4220	Zakup środków żywności		45,00	45,00					
855		RODZINA	207 969,00	207 969,00	207 969,00	1 727,60	352,09	205 889,31	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	149 063,00	149 063,00	149 063,00	1 238,27	252,36	147 572,37	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	149 063,00							
	3110	Świadczenia społeczne		147 572,37	147 572,37			147 572,37		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 238,27	1 238,27	1 238,27				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222,02	222,02		222,02			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30,34	30,34		30,34			

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi

Alicja Anna Iwaniuk

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	58 906,00	58 906,00	58 906,00	489,33	99,73	58 316,94	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 906,00							
	2160			58 316,94	58 316,94			58 316,94		
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>								
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		489,33	489,33	489,33				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		87,74	87,74		87,74			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		11,99	11,99		11,99			
		OGÓŁEM	5 834 028,00	5 834 028,00	5 834 028,00	4 354 230,60	41 676,09	365 189,31	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi

Alicja Anna Iwaniuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	10 000,00	0,00	0,00			0,00	
630			Turystyka	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	63003		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
750			Administracja publiczna	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00
	75058		<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		1 370,00	1 370,00			1 370,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	80147	2320	Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00						
852			Pomoc społeczna	0,00	50 568,00	50 568,00	0,00	0,00	50 568,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	50 568,00	50 568,00	0,00	0,00	50 568,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 568,00	50 568,00			50 568,00	
855			Rodzina	1 577 285,00	488 308,00	488 308,00	0,00	0,00	488 308,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	550 830,00	424 308,00	424 308,00	0,00	0,00	424 308,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 214,00						
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 616,00						
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 304,00	18 304,00			18 304,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi

Alicja Anna Iwaniuk

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		406 004,00	406 004,00			406 004,00	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 026 455,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	411 062,00						
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	615 393,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		60 000,00	60 000,00			60 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	1 692 285,00	579 246,00	579 246,00	0,00	0,00	579 246,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi
Alicja Anna Iwaniuk

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		42 532 349,83
	<i>bieżące</i>		36 741 904,53
	<i>majątkowe</i>		5 790 445,30
II.	Planowane wydatki		45 530 156,12
	<i>bieżące</i>		36 932 185,00
	<i>majątkowe</i>		8 597 971,12
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-2 997 806,29
	Finansowanie (III-IV)		2 997 806,29
III.	Przychody ogółem:		3 617 806,29
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 909 652,45
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	360 000,00
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 080 000,00
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	268 153,84
8	Spląty 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:		620 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	620 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

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	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			64 020,00
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		286 690,00	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		51 133,00	
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			12 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		133 866,67	
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzickiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 295 527,00
9	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
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			7 000,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Razem	-	471 689,67	1 416 547,00
Ogółem	-	471 689,67	1 416 547,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goidapi

Alicja Anna Iwaniuk

**Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2022 r.
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>0,00</i>
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>
OGÓLEM				0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2022 r.
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	378 658,93
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>378 658,93</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>378 658,93</i>
801			Oświata i wychowanie	539 993,52
	80115		<i>Technika</i>	<i>0,00</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>539 993,52</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>539 993,52</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	991 000,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>591 000,00</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>591 000,00</i>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>400 000,00</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>400 000,00</i>
OGÓLEM				1 909 652,45

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Uzasadnienie do uchwały Nr XLVIII/237/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 25 lutego 2022 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 80147 „Biblioteki Pedagogiczne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 2 500,00 zł**, w związku z zawartym aneksem do umowy Nr KE.181/2014/MO z dnia 21.10.2014r. na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 4 500,00 zł** w związku z otrzymaniem decyzji nr FK 4/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dotacji celowych na 2022 r.

Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego **o kwotę 8 100,00 zł** w związku z podpisaniem umowy z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 15 003,83 zł**, w związku z otrzymanym zwrotem rozliczonego porozumienia za 2021r.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 30 103,83 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 370,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadania związane z rejestracją jednostek pływających jako zadań własnych powiatu w celu pokrycia kosztów wykonania dowodów rejestracyjnych przez PWPW.

W rozdziale 75019 „Rady Powiatów” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 109 200,00 zł** w związku projektem uchwały Rady Powiatu w Gołdapi zmieniającym uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się częściowo rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych tj. odprawy emerytalne w **kwocie 47 155,00 zł**.

Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **360 097,00 zł** w tym:

1.rezerwa ogólna – 50 000,00 zł

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

2.rezerwa celowa – 310 097,00 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 245 097,00 zł,

b)na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” oraz w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 94 816,17 zł.

W działach 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanych posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 4 500,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji nr FK 4/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dotacji celowych na 2022 r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 853,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe w tym na wypłatę odprawy. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 922,00 zł w tym związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe w tym na wypłatę odprawy w kwocie 19 302,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 772,00 zł.

W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 500,00 zł w związku z otrzymaną dotacją.

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 ” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 650,00 zł w tym związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ” oraz w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 602,00 zł w związku z dochodami w związku z podpisaną umową z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz w związku z przesunięciami w ramach posiadanego planu.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

W rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 250,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2021 r., znak sprawy: DF-I.4020.7.25.2021.JC. o ustaleniu środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi kosztów obsługi zadania (kontynuacji zadania) określonego w art. 15z⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 poz. 2095, z późn. zm.)

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 30 103,83 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 30 103,83 zł i po zmianach wynosi 42 532 349,83 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 30 103,83 zł i po zmianach wynosi 45 530 156,12 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2 997 806,29 zł.

Przychody wynoszą 3 617 806,29 zł.

Rozchody 620 000,00 zł.

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**
Alicja Anna Iwaniuk