

UCHWAŁA NR L/246/2022
RADY POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 25 MARCA 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 **475 321,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **43 007 671,48 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37 217 226,18 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 790 445,30 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **475 321,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **46 618 409,86 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37 407 506,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 210 903,21 zł.

§ 3. 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.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 610 738,38 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 881 085,93 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.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 4 230 738,38 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.

§ 6. 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,

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik do uchwały Nr L/246/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 25 marca 2022 r.

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							
600			Transport i łączność	772 326,00	0,00	3 387,00	775 713,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	541 335,00	0,00	3 387,00	544 722,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 487,00	1 987,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 285,00	1 285,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	615,00	615,00
750			Administracja publiczna	321 996,00	0,00	2 400,00	324 396,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	304 312,00	0,00	2 400,00	306 712,00
			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	304 312,00	0,00	2 400,00	306 712,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 672 510,00	0,00	118 880,00	4 791 390,00
			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	4 672 510,00	0,00	118 880,00	4 791 390,00
			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	4 672 510,00	0,00	118 880,00	4 791 390,00
758			Różne rozliczenia	19 699 084,52	-22 350,00	0,00	19 676 734,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 740 941,00	-22 350,00	0,00	11 718 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 740 941,00	-22 350,00	0,00	11 718 591,00
801			Oświata i wychowanie	2 400 123,35	0,00	362 000,00	2 762 123,35
			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
	80115		Technika	28 247,00	0,00	25 250,00	53 497,00
			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
		0830	Wpływy z usług	19 187,00	0,00	25 250,00	44 437,00
	80195		Pozostała działalność	2 239 053,35	0,00	336 750,00	2 575 803,35
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	336 750,00	336 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 037 104,83	0,00	11 004,65	1 048 109,48
			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	836 004,83	0,00	0,00	836 004,83
	85322		Fundusz Pracy	171 000,00	0,00	11 004,65	182 004,65
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	171 000,00	0,00	11 004,65	182 004,65
bieżące razem:				36 741 904,53	-22 350,00	497 671,65	37 217 226,18
			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:	42 532 349,83	-22 350,00	497 671,65	43 007 671,48
	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)

			po zmianach	15 260,52	15 260,52	15 260,52	0,00	15 260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 145,00	17 145,00	17 145,00	0,00	17 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 145,00	17 145,00	17 145,00	0,00	17 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	97 339,00	97 339,00	97 339,00	0,00	97 339,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 730,00	98 730,00	98 730,00	0,00	98 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 090 062,67	1 905 914,00	1 899 094,00	1 535 824,00	363 270,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	1 184 148,67	1 184 148,67	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	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 097 012,67	1 912 864,00	1 906 044,00	1 542 774,00	363 270,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	1 184 148,67	1 184 148,67	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	0,00	128 858,67	128 858,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	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	964 970,67	836 112,00	835 512,00	754 951,00	80 561,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	128 858,67	128 858,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 025,00	112 025,00	112 025,00	112 025,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 920,00	112 920,00	112 920,00	112 920,00	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	11 099,00	11 099,00	11 099,00	11 099,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	145,00	145,00	145,00	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	11 244,00	11 244,00	11 244,00	11 244,00	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	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
			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	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	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	459 518,00	459 518,00	459 518,00	459 518,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	57 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	46 143 088,21	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	9 210 903,21	9 210 903,21	1 313 850,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-121 065,35	-121 065,35	-68 617,35	-63 617,35	-5 000,00	-2 000,00	-50 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	596 387,00	596 387,00	594 387,00	464 034,00	130 353,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 618 409,86	37 407 506,65	30 013 813,90	24 110 622,73	5 903 191,17	2 467 482,67	1 878 620,47	2 677 589,61	100 000,00	270 000,00	9 210 903,21	9 210 903,21	1 313 850,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach																
			Wydatki razem:																
			przed zmianą																
			zmniejszenie																
			zwiększenie																
			po zmianach																

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje 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	5 712 889,80		752 889,80	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		410 021,22	31 362,29	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.			
4	854	85403	6050	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi		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 Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi		400 000,00		0,00	A.		ZPEW	
									B.			
									C.	400 000,00		
Razem wydatki na inwestycje					6 381 741,99	1 495 311,22	1 007 400,76	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					6 381 741,99	1 515 311,22	1 027 400,76	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

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr L/246/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 25 marca 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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		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: Moja działalność gospodarcza															
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	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 razem:		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: Moja działalność gospodarcza															
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									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Nazwa projektu: Szerokie horyzonty															

	Program: Erasmus+													
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie: KA 122-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	Razem wydatki:	80195	315 619,20	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									
	2022 r.		315 619,20	0,00	315 619,20									
	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	0,00	551 373,07	3 440 066,54	0,00	0,00	3 440 066,54

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/246/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 25 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 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										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
<i>01008</i>	<i>2350</i>	<i>Melioracje wodne</i>								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								205 000
<i>70005</i>	<i>2350</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								<i>205 000</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								0
<i>85333</i>		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>								<i>0</i>
	<i>0620</i>	<i>Wpływy z opłat za zezwoleń, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći</i>								<i>0</i>
	<i>0690</i>	<i>wpływy z różnych opłat</i>								<i>0</i>
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
<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	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		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	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					
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		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	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	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		10 890,00	10 890,00		10 890,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 543,00	1 543,00		1 543,00			
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		40 000,00	40 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 684,00	8 684,00	8 684,00	4 267,00	757,00	0,00	0,00	0,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		667,00	667,00	667,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		17,00	17,00		17,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 600,00	740,00	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	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		650,00	650,00		650,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		90,00	90,00		90,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 600,00	3 600,00	3 600,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		860,00	860,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 800,00	2 800,00					
752		OBRONA NARODOWA	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	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	4 791 390,00	4 791 390,00	4 791 390,00	4 354 700,00	25 980,00	158 300,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 791 390,00	4 791 390,00	4 791 390,00	4 354 700,00	25 980,00	158 300,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 791 390,00							
	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		106 470,00	106 470,00	106 470,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 810,00	7 810,00	7 810,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 316 850,00	3 316 850,00	3 316 850,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		71 610,00	71 610,00	71 610,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		257 340,00	257 340,00	257 340,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 430,00	20 430,00		20 430,00			

4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 870,00	2 870,00		2 870,00			
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>		593 620,00	593 620,00	593 620,00				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		78 339,00	78 339,00					
4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		1 500,00	1 500,00					
4260	<i>Zakup energii</i>		62 500,00	62 500,00					
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		9 500,00	9 500,00					
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		10 000,00	10 000,00					
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		30 845,00	30 845,00					
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</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>		3 000,00	3 000,00					
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		500,00	500,00					
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		12 000,00	12 000,00					
4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>		3 100,00	3 100,00					
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		31 099,00	31 099,00					
4510	<i>Oplaty na rzecz budżetów jst</i>		1 527,00	1 527,00					
4550	<i>Szkolenie członków korpusu służby cywilnej</i>		1 000,00	1 000,00					
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		2 680,00	2 680,00		2 680,00			
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							

		<i>Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>								
	2360			64 020,00	64 020,00					
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		24 024,00	24 024,00	24 024,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 000,00	5 000,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		38 956,00	38 956,00					
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		0,00	0,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	627 455,00	627 455,00	627 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	627 455,00	627 455,00	627 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	627 455,00							
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>		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		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00	0,00
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	4 500,00							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		197,00	197,00		197,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		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	Swiadczenia 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			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 906,00	58 906,00	58 906,00	489,33	99,73	58 316,94	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	58 906,00							
	3110	Swiadczenia społeczne		58 316,94	58 316,94			58 316,94		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		489,33	489,33	489,33				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87,74	87,74		87,74			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11,99	11,99		11,99			

		OGÓŁEM	5 952 908,00	5 952 908,00	5 952 908,00	4 470 780,60	43 286,09	365 189,31	0,00	0,00
--	--	--------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------	------	------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/246/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 25 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	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		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	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
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane 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		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	105 000,00						
852			Pomoc społeczna	0,00	50 568,00	50 568,00	0,00	0,00	50 568,00	0,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	50 568,00	50 568,00	0,00	0,00	50 568,00	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	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		<i>Rodziny zastępcze</i>	550 830,00	424 308,00	424 308,00	0,00	0,00	424 308,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	338 214,00						

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 616,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		18 304,00	18 304,00			18 304,00	
		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	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 062,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		<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	
	2310								
		Ogółem	1 692 285,00	579 246,00	579 246,00	0,00	0,00	579 246,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		43 007 671,48
	<i>bieżące</i>		37 217 226,18
	<i>majątkowe</i>		5 790 445,30
II.	Planowane wydatki		46 618 409,86
	<i>bieżące</i>		37 407 506,65
	<i>majątkowe</i>		9 210 903,21
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 610 738,38
	Finansowanie (III-IV)		3 610 738,38
III.	Przychody ogółem:		4 230 738,38
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	881 085,93
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:		620 000,00
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	620 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/246/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 25 marca 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2022 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	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			-
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 dzikiem 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			10 000,00
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
Razem					-	471 689,67	1 416 547,00
Ogółem					-	471 689,67	1 416 547,00

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

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>	0,00
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>	378 658,93
801			Oświata i wychowanie	539 993,52
	80115		<i>Technika</i>	<i>0,00</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>539 993,52</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	539 993,52
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>	591 000,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>400 000,00</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	400 000,00
OGÓLEM				1 909 652,45

Uzasadnienie do uchwały Nr L/246/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 25 marca 2022 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o **kwotę 118 880,00 zł w tym:**

· **kwotę w wysokości 100 970,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 17/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022 oraz Decyzją Nr FK 1A/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. anulującą Decyzję Nr FK 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. Przyznane środki przeznaczone są na realizację w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" na podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy.

· **kwotę w wysokości 17 910,00 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 35/2022 z dnia 10 marca 2022 r. Są to środki przeznaczone są na uzupełnienie średniego wzrostu uposażenia funkcjonariuszy od dnia 01 stycznia 2022 r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2022 r.

W rozdziale 75801 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2022 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o **kwotę per saldo 22 350,00 zł**. Ostateczna kwota subwencji oświatowej naliczonej dla Powiatu Gołdapskiego jest o **54 306,00 zł** niższa w stosunku do otrzymanej wstępnej subwencji przyjętej do planowania budżetu na rok 2022.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów o **kwotę 31 956,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r. informującego o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację w szkołach dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 336 750,00 zł**, w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Gołdapskim w 2022 r., na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży oraz zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu poprzez organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w zależności od jego potrzeb.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 11 004,65 zł** zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o ostatecznej

wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie w 2022 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu pracy.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 25 250,00 zł** w związku z podpisanym Aneksm Nr 5 z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dotyczącym refundacji kosztów ogrzewania, zużycia energii, wody, ścieków za zajmowane pomieszczenia w budynku nr 4.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale **60014 „Drogi publiczne powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 3 387,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami :

· **1 487,00 zł** – z tytułu zapłaconych odsetek za nieterminowe uiszczenie zapłaty niepodatkowych należności pieniężnych (decyzje na zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją robót drogowych, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej oraz reklam w pasie drogowym

· **1 285,00 zł** – zwrot kosztów udziału w kursie „Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym wszystkie kl. III” oraz w kursie „Koparko-ładowarki wszystkie kl. III” w związku z rozwiązaniem umowy z pracownikiem i na podstawie zawartej pomiędzy nim a zakładem pracy umowy o szkolenie

· **615,00 zł** – dochody stanowią przyznane odszkodowanie za uszkodzenie barierki na moście na odcinku drogi powiatowej nr 1792N Górne - Marlinowo

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego dochodów **o kwotę 2 400,00 zł**, w związku z podpisanym w dniu 10.02.2022 roku Porozumieniem nr 1/2022 w sprawie finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) kształcenia ustawicznego pracowników . Finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmuje dofinansowanie w wysokości 80% całkowitych kosztów szkolenia dla 1 pracownika. Dofinansowanie dotyczy kursu dla operatora równiarki : **„Równiarki wszystkie kl. I”**.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 475 321,65 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia środków do **rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** celem zabezpieczenia dotacji celowej z budżetu jst, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanych posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 3 000,00 zł** na podstawie pisma Nr ZK.III.644.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dot. refundacji kosztów przygotowania i prowadzenia ćwiczeń doskonalących.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków **o kwotę 41 978,00 zł** i dokonuje się przesunięcia środków finansowych w związku z koniecznością zabezpieczenia w planach poszczególnych jednostek oświatowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków **o kwotę 46 424,35 zł** w związku z informacją MF zmniejszającą wysokość subwencji oświatowej.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 25 250,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zużycie energii elektrycznej oraz ciepłej.

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

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 1 391,00 zł** w celu **przesunięcia** środków **na rozdział 80195 „Pozostała działalność”** w związku ze zwiększeniem liczby emerytów nauczycieli, na których należy naliczyć odpis na ZFŚS w 2022 roku.

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 11 520,00 zł** oraz **w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 3 840,00 zł** w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 16 341,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 9 769,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na *realizację dodatkowych zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej* zgodnie z otrzymanym na ten cel dofinansowaniem.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 8 135,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 2 506,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 85406 „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 6 950,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie nauczyciela – psychologa zatrudnionego na 0,5 etatu w okresie IV – VI 2022 r.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zwiększenie planu wydatków **o kwotę 14 996,00 zł** z rezerwy budżetowej na 2022 rok, na podstawie załącznika nr 1 do Uchwały Nr 209/2022 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 12 stycznia 2022 r.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków **o kwotę 336 750,00 zł** w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Gołdapskim w 2022 r., na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży oraz zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu poprzez organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w zależności od jego potrzeb.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się zwiększenie planu wydatków **o kwotę 3 387,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów w celu dokonywania prac utrzymaniowych na drogach powiatowych oraz na zakup materiałów celem likwidacji szkody wyrządzonej na moście na odcinku drogi powiatowej nr 1792N Górne – Marlinowo - **3 387,00 zł**

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się dokonanie zwiększenia środków finansowych **o kwotę 2 400,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia pracownika w ramach kursu dla operatora równiarki : „*Równiarki wszystkie kl. I*”.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków **o kwotę 118 880,00 zł w tym:**

·**kwotę w wysokości 100 970,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 17/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022 oraz Decyzją Nr FK 1A/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. anulującą Decyzję Nr FK 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. Przyznane środki przeznaczone są na realizację w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" na podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy.

·**kwotę w wysokości 17 910,00 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 35/2022 z dnia 10 marca 2022 r. Są to środki przeznaczone są na uzupełnienie średniego wzrostu uposażenia funkcjonariuszy od dnia 01 stycznia 2022 r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2022 r.

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 475 321,65 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 475 321,65 zł i po zmianach wynosi 43 007 671,48 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 475 321,65 zł i po zmianach wynosi 46 618 409,86 zł.

Deficyt budżetu wynosi 3 610 738,38 zł.

Przychody wynoszą 4 230 738,38 zł.

Rozchody 620 000,00 zł.