

**UCHWAŁA NR LIII/251/2022**  
**RADY POWIATU W GOŁDAPI**  
**Z DNIA 29 KWIETNIA 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 2022 r., poz. 528 z późn. zm.) , 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 ze zm.) a także art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **951 555,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **42 162 523,46 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 349 535,26 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 812 988,20 zł.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **345 017,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **46 379 799,69 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37 145 846,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 233 953,21 zł.

**§ 3.** Rozwiązuje się częściowo rezerwę ogólną dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie **50 000,00 zł**. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **310 097,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 0,00 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.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 217 276,23 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 1 537 686,58 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 2 219 589,65 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 4 837 276,23 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. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – **250 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości – **250 503,00 zł**.

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

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

§ 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi

**Alicja Anna Iwaniuk**

**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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	775 713,00	-10 000,00	10 000,00	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	228 791,00	-10 000,00	10 000,00	228 791,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	218 791,00	-10 000,00	0,00	208 791,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	324 396,00	0,00	7 929,17	332 325,17
			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	306 712,00	0,00	7 929,17	314 641,17
			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	306 712,00	0,00	7 929,17	314 641,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 791 390,00	0,00	30 000,00	4 821 390,00
			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	4 791 390,00	0,00	30 000,00	4 821 390,00
			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	4 791 390,00	0,00	30 000,00	4 821 390,00
801			Oświata i wychowanie	2 851 096,75	-1 058 927,59	24 483,00	1 816 652,16
			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	-923 994,53	0,00	1 091 265,82
	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	0,00	0,00	7 530,00	7 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	7 530,00	7 530,00
	80195		Pozostała działalność	2 664 776,75	-1 058 927,59	16 953,00	1 622 802,16
			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	-923 994,53	0,00	1 091 265,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 953,00	16 953,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223 793,00	-134 933,06	0,00	88 859,94
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 605 023,49	-872 925,21	0,00	732 098,28
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 617,66	-51 069,32	0,00	43 548,34
851			Ochrona zdrowia	627 455,00	0,00	8 000,00	635 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 048 109,48	-22 542,90	36 960,00	1 062 526,58
			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	-22 542,90	0,00	813 461,93
	85395		Pozostała działalność	836 004,83	-22 542,90	36 960,00	850 421,93

			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	-22 542,90	0,00	813 461,93
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	726 589,06	-19 592,50	0,00	706 996,56
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 415,77	-2 950,40	0,00	106 465,37
		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	36 960,00	36 960,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 323 633,58</b>	<b>-1 091 470,49</b>	<b>117 372,17</b>	<b>36 349 535,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 851 265,18	-946 537,43	0,00	1 904 727,75

<b>majątkowe</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 284 945,30	0,00	22 542,90	1 307 488,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 284 945,30	0,00	22 542,90	1 307 488,20
	85395		Pozostała działalność	1 284 945,30	0,00	22 542,90	1 307 488,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 284 945,30	0,00	22 542,90	1 307 488,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 116 772,50	0,00	19 592,50	1 136 365,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 172,80	0,00	2 950,40	171 123,20
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 790 445,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22 542,90</b>	<b>5 812 988,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 284 945,30	0,00	22 542,90	1 307 488,20
<b>Ogółem:</b>				<b>43 114 078,88</b>	<b>-1 091 470,49</b>	<b>139 915,07</b>	<b>42 162 523,46</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 136 210,48	-946 537,43	22 542,90	3 212 215,95
--	--	--------------	-------------	-----------	--------------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



















			Solidarnościowy	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	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12,06	12,06	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	23 000,00	23 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	-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
				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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	53 800,00	53 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	26 800,00	26 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>46 724 817,26</b>	<b>37 513 914,05</b>	<b>30 124 582,30</b>	<b>24 110 622,73</b>	<b>6 013 959,57</b>	<b>2 463 121,67</b>	<b>1 878 620,47</b>	<b>2 677 589,61</b>	<b>100 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>9 210 903,21</b>	<b>9 210 903,21</b>	<b>1 313 850,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-1 520 490,09</b>	<b>-1 520 490,09</b>	<b>-469 102,78</b>	<b>-178 151,17</b>	<b>-290 951,61</b>	<b>-168 854,37</b>	<b>-39 037,16</b>	<b>-843 495,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 175 472,52</b>	<b>1 152 422,52</b>	<b>911 853,85</b>	<b>544 593,12</b>	<b>367 260,73</b>	<b>22 784,66</b>	<b>36 960,00</b>	<b>180 824,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 050,00</b>	<b>23 050,00</b>	<b>23 050,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>46 379 799,69</b>	<b>37 145 846,48</b>	<b>30 567 333,37</b>	<b>24 477 064,68</b>	<b>6 090 268,69</b>	<b>2 317 051,96</b>	<b>1 876 543,31</b>	<b>2 014 917,84</b>	<b>100 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>9 233 953,21</b>	<b>9 233 953,21</b>	<b>1 336 900,00</b>	<b>0,00</b>

**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.1p kt 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		
4	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej	539 993,52	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	LO



									B.			
									C.	539 993,52		
5	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.		0,00	PPP
									B.			
									C.			
6	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		
7	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		
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>6 381 741,99</b>	<b>1 495 311,22</b>	<b>1 007 400,76</b>	<b>460 000,00</b>	-	<b>6 409 652,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1	600	6014	6060	Zakup piaskarki samozaładowczej		20 000,00	20 000,00		A.			
									B.			
									C.			

<i>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
<b>OGÓLEM</b>	<b>6 381 741,99</b>	<b>1 515 311,22</b>	<b>1 027 400,76</b>	<b>460 000,00</b>	-	<b>6 409 652,45</b>	<b>0,00</b>	-

\* 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 LIII/251/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>
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 " <b>Moja działalność gospodarcza</b> "	1 336 900,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 336 900,00</b>

**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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 512 450,00</b>	<b>376 867,50</b>	<b>2 135 582,50</b>	<b>1 336 900,00</b>	<b>200 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 535,00</b>	<b>1 136 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 365,00</b>	
1.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
	Nazwa projektu: Moja działalność gospodarcza															
	Razem wydatki:		85395	2 512 450,00	376 867,50	2 135 582,50	1 336 900,00	200 535,00	0,00			200 535,00	1 136 365,00	0,00	0,00	1 136 365,00
	z tego: 2021 r.			1 175 550,00	176 332,50	999 217,50										
2022 r.			1 336 900,00	200 535,00	1 136 365,00											
2023 r.			0,00													
2024 r.			0,00													
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>3 789 351,62</b>	<b>505 199,62</b>	<b>3 284 152,00</b>	<b>2 014 917,84</b>	<b>239 034,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 034,54</b>	<b>1 775 883,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 775 883,30</b>	
2.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
	Nazwa projektu: Moja działalność gospodarcza															
	Razem wydatki:		85395	1 895 474,47	284 321,18	1 611 153,29	995 415,00	149 312,25	0,00	0,00	149 312,25	846 102,75	0,00	0,00	846 102,75	
	z tego: 2021 r.			712 446,91	106 867,04	605 579,87										
2022 r.			995 415,00	149 312,25	846 102,75											
2023 r.			187 612,56	28 141,89	159 470,67											
2024 r.			0,00	0,00	0,00											
			0,00	0,00	0,00											
2.2	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu: Szerokie horyzonty															
	Razem wydatki:		80195	1 407 533,95	211 130,10	1 196 403,85	533 159,64	79 973,95	0,00	0,00	79 973,95	453 185,69	0,00	0,00	453 185,69	
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00										
2022 r.			533 159,64	79 973,95	453 185,69											
2023 r.			874 374,31	131 156,15	743 218,16											
2024 r.			0,00	0,00	0,00											
2.3	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															
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												
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022															
Priorytet: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
Działanie: 2021-PMU-4217 Ponadnarodowa mobilność uczniów															
Nazwa projektu: Szkoła XXI wieku - nowe technologie w edukacji															
2.4	Razem wydatki:		80195	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34	0,00	0,00	9 748,34	160 975,66	0,00	0,00	160 975,66
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			170 724,00	9 748,34	160 975,66									
	2023 r.			0,00	0,00	0,00									
				0,00											
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>6 301 801,62</b>	<b>882 067,12</b>	<b>5 419 734,50</b>	<b>3 351 817,84</b>	<b>439 569,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 569,54</b>	<b>2 912 248,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 912 248,30</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 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
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								<b>0</b>
<i>01008</i>	<i>2350</i>	<i>Melioracje wodne</i>								
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								<b>205 000</b>
<i>70005</i>	<i>2350</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								<i>205 000</i>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>								<b>0</b>
<b>85333</b>		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>								<b>0</b>
	<i>0620</i>	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>								<i>0</i>
	<i>0690</i>	<i>wpływy z różnych opłat</i>								<i>0</i>
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	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>
	<i>2110</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	12 000,00							

		zlecone ustawami								
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00					
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	47 327,00	47 327,00	47 327,00	18 260,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00
<b>70005</b>		<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					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	116 083,00	116 083,00	116 083,00	63 650,00	12 433,00	0,00	0,00	0,00
<b>71012</b>		<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	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					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	8 684,00	8 684,00	8 684,00	4 267,00	533,36	0,00	0,00	0,00
<b>75011</b>		<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	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 600,00	516,36	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		516,36	516,36		516,36			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00	3 600,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		831,31	831,31					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 052,33	3 052,33					
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	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		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	4 821 390,00	4 821 390,00	4 821 390,00	4 384 700,00	25 980,00	158 300,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 821 390,00	4 821 390,00	4 821 390,00	4 384 700,00	25 980,00	158 300,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	4 821 390,00							



	rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami							
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	113 270,00	113 270,00	113 270,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 810,00	7 810,00	7 810,00				
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 310 050,00	3 310 050,00	3 310 050,00				
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	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	2 870,00		2 870,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	623 620,00	623 620,00	623 620,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 339,00	78 339,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00					
4260	Zakup energii	62 500,00	62 500,00					
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00					
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	Opłaty 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		2 680,00	2 680,00		2 680,00			
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 000,00	132 000,00	132 000,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75515</b>		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					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	627 455,00	627 455,00	627 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85156</b>		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					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00	0,00
<b>85205</b>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00	0,00

		<i>rodzinnie</i>							
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	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	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		106,00	106,00				
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		45,00	45,00				
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00
<b>85395</b>		Pozostała działalność	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	36 960,00						
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		36 960,00	36 960,00			36 960,00	
<b>855</b>		RODZINA	207 969,00	207 969,00	207 969,00	1 758,69	321,00	205 889,31	0,00
<b>85508</b>		<i>Rodziny zastępcze</i>	149 063,00	149 063,00	149 063,00	1 266,45	224,18	147 572,37	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	<i>Świadczenia społeczne</i>		147 572,37	147 572,37			147 572,37	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 266,45	1 266,45	1 266,45			
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		218,08	218,08		218,08		
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		6,10	6,10		6,10		
<b>85510</b>		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	58 906,00	58 906,00	58 906,00	492,24	96,82	58 316,94	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									
	3110	Swiadczenia społeczne		58 316,94	58 316,94			58 316,94		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		492,24	492,24	492,24				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84,76	84,76		84,76			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12,06	12,06		12,06			
		OGÓLEM	6 019 868,00	6 019 868,00	6 019 868,00	4 500 811,69	43 031,36	402 149,31	0,00	0,00

**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:				wydatk i majątk owe
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodz enia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>0,00</b>

			<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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>80147</b>		<b><i>Biblioteki pedagogiczne</i></b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	105 000,00						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 568,00</b>	<b>20 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 568,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85220</b>		<b><i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i></b>	<b>0,00</b>	<b>20 568,00</b>	<b>20 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 568,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	20 568,00	20 568,00			20 568,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 577 285,00</b>	<b>429 647,00</b>	<b>429 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 647,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>550 830,00</b>	<b>390 008,00</b>	<b>390 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 008,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	338 214,00						

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	212 616,00						
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310		38 304,00	38 304,00			38 304,00	
		<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320		351 704,00	351 704,00			351 704,00	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>1 026 455,00</b>	<b>39 639,00</b>	<b>39 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 639,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	411 062,00						
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	615 393,00						
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320		35 639,00	35 639,00			35 639,00	

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>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								
		<b>Ogółem</b>	<b>1 692 285,00</b>	<b>490 585,00</b>	<b>490 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 585,00</b>	<b>0,00</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		42 162 523,46
	<i>bieżące</i>		36 349 535,26
	<i>majątkowe</i>		5 812 988,20
II.	Planowane wydatki		46 379 799,69
	<i>bieżące</i>		37 145 846,48
	<i>majątkowe</i>		9 233 953,21
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-4 217 276,23
	Finansowanie (III-IV)		4 217 276,23
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 837 276,23</b>
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	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	309 937,20
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	1 537 686,58
8	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>620 000,00</b>
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	

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Razem</b>					-	-	-
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	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		289 474,66	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		41 455,63	
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			5 000,00
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.			1 247 650,00
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
<b>Razem</b>					-	<b>464 796,96</b>	<b>1 361 670,00</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>464 796,96</b>	<b>1 361 670,00</b>

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

**Plan dochodów**

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

**Plan wydatków**

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

## **DOCHODY**

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** dokonuje się **przesunięcia** planu finansowego dochodów **o kwotę 10 000,00 zł**, w związku z otrzymaniem rekompensaty dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na linii komunikacyjnej Gołdap-Banie Mazurskie.

**W rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe”** proponuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 7 929,17 zł** w związku z aktualizacją projektu „*Moja działalność gospodarcza*” w związku z dokonanymi zmianami w projekcie.

**W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 30 000,00 zł** wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2 zgodnie z Decyzją Nr FK 73/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Środki pochodzą z poz. 35 rezerw celowych budżetu państwa na 2022 rok.

**W rozdziale 80195 „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 dochodów **o kwotę 7 530,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **aktualizacji** planu finansowego dochodów. Zmiana jest spowodowana otrzymaniem ostatecznej wysokości dofinansowania do projektu:

· „*Szerokie horyzonty*” zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie w tym:

-całkowita wartość projektu w latach 2022 – 2023 - 1 407 533,95 zł – w 2022 r – 533 159,64 zł,

-całkowite dofinansowanie projektu w latach 2022-2023 – 1 266 780,54 zł zaś - w 2022 r – 479 843,67 zł,

· „*Szkoła XXI wieku – nowe technologie w edukacji*”

-całkowita wartość projektu oraz całkowite dofinansowanie w 2022 r – 170 724,00 zł.

**W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”** dokonuje się zwiększenia planu dochodów **o kwotę 8 000,00 zł** w związku z przewidywanym odszkodowaniem za uszkodzenie szlabanu na terenie szpitala.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** dokonuje zwiększenia planu dochodów **o kwotę 36 960,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 57/2022 z dnia 24 marca

2022 r. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z udzielonym zezwoleniem na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania Karty Polaka.

Dokonuje się również aktualizacji projektu „*Moja działalność gospodarcza*” w związku z dokonanymi zmianami w projekcie.

### **Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi**

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” dokonuje się **aktualizacji** planu finansowego dochodów z tytułu kosztów pośrednich w związku z ostateczną wysokością otrzymanego dofinansowania do projektu:

· „*Szerokie horyzonty*” zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie w tym:

-całkowita wartość projektu w latach 2022 – 2023 - 1 407 533,95 zł – w 2022 r – 533 159,64 zł.

W związku z powyższym nastąpiło przesunięcie zadań do realizacji pomiędzy poszczególnymi latami i zmniejszenie planowanej wartości projektu. Koszty pośrednie po zmianach wynoszą w 2022 r. 88 859,94 zł.

**Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 951 555,42 zł.**

### **WYDATKI**

#### **Starostwo Powiatowe w Gołdapi**

W poszczególnych **działach i rozdziałach** dokonuje się **przesunięcia** środków finansowych zgodnie z posiadanym planem finansowych celem zabezpieczenia właściwej realizacji zadań. Zwiększenie o **kwotę per saldo 44 212,59 zł** wynika m.in. z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 57/2022 z dnia 24 marca 2022 r. dotyczącej dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z udzielonym zezwoleniem na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania Karty Polaka oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2021 rok zgodnie z art 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) do wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów.

Dokonano również aktualizacji projektu „*Moja działalność gospodarcza*” w związku z dokonanymi zmianami w projekcie.

Ponadto w rozdziale 75818 „*Rezerwy ogólne i celowe*” zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się częściowo rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zakup kruszywa, emulsji asfaltowej i masy na zimno niezbędnych do wykonania remontów cząstkowych

Po zmianach rezerwa ogółem wynosi **310 097,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – **0,00 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.

### **Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi**

**W rozdziale 80115 „Technika”** proponuje się **przesunięcia** środków o kwotę **10 000,00 zł** w ramach posiadanego planu finansowego w celu zabezpieczenia płatności kosztów energii elektrycznej oraz ciepłej w miesiącu maju.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **aktualizacji** planu finansowego wydatków pomiędzy poszczególnymi latami.

Zmiana jest spowodowana otrzymaniem ostatecznej wysokości dofinansowania do projektu:

· „Szerokie horyzonty” zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie w tym:

-całkowita wartość projektu w latach 2022 – 2023 - 1 407 533,95 zł – w 2022 r – 533 159,64 zł,

-całkowite dofinansowanie projektu w latach 2022-2023 – 1 266 780,54 zł zaś - w 2022 r – 479 843,67 zł,

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **167,40 zł** w związku z koniecznością objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym uczennicy, która nie ma innego tytułu do ubezpieczenia.

### **Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi**

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **148 750,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na :

1) **148 750,00 zł** - zakup materiałów w celu:

· **133 750,00 zł** - wykonanie remontów cząstkowych - - aby, nawet w minimalnym zakresie, dokonać naprawy dróg powiatowych po okresie zimowym, niezbędnym jest zakup:

-kruszywa - 1000 ton ( koszt - 35 000,00 zł) ,

- emulsji asfaltowej – 20 ton ( koszt 80 000,00 zł) ,

-masy na zimno – 25 ton ( koszt 18 750,00 zł).

· **15 000,00 zł** - wprowadzenie ograniczeń tonażowych wraz z wymianą istniejących znaków na podstawie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu na drodze nr 1764N na odcinku Banie Mazurskie - Rogale.

Jest to realizacja Uchwały Zarządu Powiatu w Gołdapi Nr 191/2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w części oznakowania dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocz-



Juchnajcie – Rogale znakami informującymi o zakazie wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 t.

2) **60 000,00 zł** – przesunięcie środków w ramach budżetu ZDP i zwiększenie środków w §4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* pozwoli na realizację zadań statutowych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu ZDP oraz materiałów do utrzymania dróg w okresie od 01.05.2022 do 31.12.2022 roku .

Dotychczasowe wykorzystanie środków w w/w zakresie stanowi ponad 70% kwoty planowanej w budżecie na 2022 rok. W głównej mierze środki przeznaczone zostały na :

- paliwo do zimowego utrzymania dróg – ponad 54 000,00 zł ,
- materiały eksploatacyjne do sprzętu – ponad 20 000,00 zł,
- mieszkankę piaskowo-solną do zud – ponad 20 000,00 zł,
- masę na zimno – ponad 28 000,00 zł,
- kruszywo – ponad 11 000,00 zł,
- oznakowanie pionowe – ponad 5 000,00 zł

Jako źródło zabezpieczenia środków w kwocie **60 000,00 zł** proponuje się:

-zmniejszenie środków w §4270 – *Zakup usług remontowych* o kwotę **45 000,00 zł** ze względu na to , iż prace remontowe na drogach powiatowych wykonane zostaną siłami własnymi z wykorzystaniem skrapiaarki

- zmniejszenie środków w §4300 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę **15 000,00 zł**

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W poszczególnych **działach i rozdziałach** dokonuje się **przesunięcia** środków finansowych zgodnie z posiadany planem finansowych celem zabezpieczenia właściwej realizacji zadań w tym celem zabezpieczenia środków w **rozdziale 80152** „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*” w **kwocie 48 857,00 zł**.

**Ponadto w rozdziale 80195** „*Pozostała działalność*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 170 724,00 zł** w związku z realizacją przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „*Szkoła XXI wieku – nowe technologie w edukacji*”.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W **rozdziale 85218** „*Pomoc społeczna*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 54 160,00 zł** w związku z weryfikacją potrzeb na 2022 r., zwiększeniem wydatków na energię ciepłą i elektryczną, usługi przesyłowe energii cieplnej, oraz zwiększenie wydatków na zakup materiałów

i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na udział własny do projektu „Misja - Rodzina edycja 2022”.

**W rozdziale 85220** „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **25 000,00 zł** w związku z utworzeniem własnego ośrodka wsparcia „Dom dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży”, oraz zwiększenie środków celem zabezpieczenia usług poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców powiatu.

**W rozdziale 85324** „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **11 040,00 zł** w związku z weryfikacją potrzeb na 2022 r, zwiększeniem wydatków na energię ciepłą i elektryczną, usługi przesyłowe energii ciepłej, oraz zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

**W rozdziale 85508** „Rodzina – Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **27 677,00 zł** w związku z weryfikacją potrzeb na 2022 r. , zwiększeniem liczby dzieci w pieczy zastępczej z powiatu gołdapskiego na terenie innych powiatów, zwiększenie usług z tytułu zabezpieczania udziału własnego do projektu „Misja – Rodzina edycja 2022”

**W rozdziale 85510** „Rodzina – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **67 877,00 zł** w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

#### Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 85406** „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **12 000 zł** w związku z koniecznością zakupu niezbędnych materiałów do specjalistycznej diagnozy klientów poradni oraz w związku z koniecznością zakupu komputera dla głównego księgowego.

**W rozdziale 80146** „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **dokonanie przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.530,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją Wojewody.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85156** „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków w związku

z koniecznością objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym uczennicy w ZSZ w Gołdapi, która nie ma innego tytułu do ubezpieczenia.

**W rozdziale 85333, „Powiatowe Urzędy Pracy”** aktualizacji planu wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na energię ciepłą oraz składki na ubezpieczenia społeczne celem urealnienia do rzeczywistych potrzeb.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł.** wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2 zgodnie z Decyzją Nr FK 73/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Środki pochodzą z poz. 35 rezerw celowych budżetu państwa na 2022 rok.

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

**Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 345 017,57 zł.**

**Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 951 555,42 zł i po zmianach wynosi 42 162 523,46 zł.**

**Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 345 017,57 zł i po zmianach wynosi 46 379 799,69 zł.**

**Deficyt budżetu wynosi 4 217 276,23 zł.**

**Przychody wynoszą 4 837 276,23 zł.**

**Rozchody 620 000,00 zł.**