

**UCHWAŁA NR LIX/279/2022**  
**RADY POWIATU W GOŁDAPI**  
**Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 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 2022 r., poz. 1634) 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 **6 038 821,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **49 549 820,36 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43 300 745,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 249 075,20 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **2 481 135,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **50 629 410,01 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40 859 928,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 769 481,21 zł.

§ 3. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie **19 830,00 zł**. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **198 835,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 0,00 zł

2. rezerwa celowa – 198 835,00 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 133 835,00 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 1 079 589,65 zł zostanie sfinansowany:

1) 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 w wysokości 1 079 589,65 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 2 219 589,65 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 909 652,45 zł, rozchody w wysokości 1 140 000,00 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 1 000 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7. uchwały na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu,

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

§ 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**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/279/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 października 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 361,00	0,00	966,00	89 327,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 361,00	0,00	966,00	89 327,00
			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	47 327,00	0,00	966,00	48 293,00
710			Działalność usługowa	366 089,00	0,00	2 561,00	368 650,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 083,00	0,00	2 561,00	118 644,00
			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	116 083,00	0,00	2 561,00	118 644,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 130 384,00	-581,00	155 334,00	5 285 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	32 381,00	-581,00	155 334,00	187 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 534,00	9 534,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	115 800,00	115 800,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 800,00	0,00	30 000,00	61 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	581,00	-581,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 519 229,00	0,00	6 076 607,20	10 595 836,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 992 464,00	0,00	6 076 607,20	10 069 071,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 865 947,00	0,00	6 076 607,20	9 942 554,20
758			Różne rozliczenia	20 161 522,52	0,00	8 617,00	20 170 139,52
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 946,52	0,00	8 617,00	45 563,52
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 897,00	0,00	8 617,00	45 514,00
801			Oświata i wychowanie	1 886 780,68	-203 537,97	57 825,76	1 741 068,47
			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	1 082 579,72	-203 537,97	0,00	879 041,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	44 966,00	0,00	8 082,00	53 048,00
			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	9 216,00	0,00	8 082,00	17 298,00
	80120		Licea ogólnokształcące	26 588,69	0,00	1,32	26 590,01



			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	13,70	0,00	1,32	15,02
	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	18 226,00	0,00	1 522,00	19 748,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 522,00	1 522,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 466,93	0,00	744,44	20 211,37
			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	19 466,93	0,00	744,44	20 211,37
	80195		Pozostała działalność	1 607 796,06	-203 537,97	47 476,00	1 451 734,09
			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	1 082 579,72	-203 537,97	0,00	879 041,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 138,68	0,00	12 476,00	31 614,68
		2051	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	306 933,10	-61 386,62	0,00	245 546,48
		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	732 098,28	-134 034,50	0,00	598 063,78
		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	43 548,34	-8 116,85	0,00	35 431,49
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 084,72	0,00	35 000,00	435 084,72
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 095 379,58	-70 950,13	0,00	1 024 429,45
			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	813 461,93	-70 950,13	0,00	742 511,80

	85395		Pozostała działalność	865 191,93	-70 950,13	0,00	794 241,80
			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	813 461,93	-70 950,13	0,00	742 511,80
		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	706 996,56	-61 664,23	0,00	645 332,33
		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	106 465,37	-9 285,90	0,00	97 179,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 497,00	0,00	6 075,00	122 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	97 080,00	0,00	6 075,00	103 155,00
			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	73 100,00	0,00	6 075,00	79 175,00
855			Rodzina	1 763 374,73	-90 579,00	21 484,00	1 694 279,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	781 013,73	-19 124,00	21 484,00	783 373,73
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 214,00	-19 124,00	0,00	382 090,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 716,00	0,00	21 484,00	237 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	982 361,00	-71 455,00	0,00	910 906,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 362,00	-1 362,00	0,00	334 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	588 093,00	-70 093,00	0,00	518 000,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>37 336 923,30</b>	<b>-365 648,10</b>	<b>6 329 469,96</b>	<b>43 300 745,16</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	1 943 441,65	-274 488,10	0,00	1 668 953,55

<b>majątkowe</b>						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		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
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		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
		6420 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 174 075,20</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>6 249 075,20</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	1 450 088,20	0,00	0,00	1 450 088,20

<b>Ogółem:</b>		<b>43 510 998,50</b>	<b>-365 648,10</b>	<b>6 404 469,96</b>	<b>49 549 820,36</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	3 393 529,85	-274 488,10	0,00	3 119 041,75

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





















Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/279/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 października 2022 r.

**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	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		50 000,00	50 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050 6370	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	5 650 389,80		1 150 389,80	0,00	A.	0,00		ZDP
									B.			
									C.	4 500 000,00		
3	600	60014	6050 6100	Remont drogi powiatowej nr 1772N przez msc. Kierzki ( 550m) i msc. Mieczkówka ( 850m) o łącznej długości 1 400 mb		390 021,22	11 362,29	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	378 658,93		
4	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania: Modernizacja dróg powiatowych o numerach dróg:		20 000,00	20 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			

				1815N,1794N,1902N,1790N, 1772N					C.			
5	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany - Audyniszki		15 000,00	15 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
6	754	75495	6050	„Bądź uważnym i bezpiecznym pieszym” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, cel szczegółowy nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.		75 000,00	0,00	0,00	A.	75 000,00		SP
									B.			
									C.			
7	801	80115	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi	0,00	102 028,00	102 028,00	0,00	A.	0,00		ZSZ
									B.		0,00	
									C.	0,00		
8	801	80120	6050 6100	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		
9	801	80120	6 050	Roboty remontowo-budowlane na sali gimnastycznej		160 000,00	160 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	LO
									B.			
									C.	0,00		
10	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.			
11	854	85403	6050 6100	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	655 290,00	0,00	64 290,00	0,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.	591 000,00		
12	854	85410	6050 6100	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		

13	854	85406	6050	"Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi ul. Wolności 11"	23 000,00	23 000,00	0,00	A.		PPP		
								B.				
								C.	0,00			
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>6 974 531,99</b>	<b>1 235 049,22</b>	<b>1 724 928,76</b>	<b>0,00</b>	-	<b>6 484 652,45</b>	<b>0,00</b>	-
1	600	6014	6060	Zakup piaskarki samozaładowczej	20 000,00	20 000,00		A.		ZDP		
								B.				
								C.				
2	750	75095	6060	Grant "Cyfrowy Powiat"	85 000,00	0,00	0,00	A.		85 000,00	SP	
								B.				
								C.				
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>85 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	-
<b>OGÓLEM</b>					<b>7 059 531,99</b>	<b>1 255 049,22</b>	<b>1 744 928,76</b>	<b>0,00</b>	-	<b>6 484 652,45</b>	<b>85 000,00</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



**Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do karetki na rzecz GoldMedica Sp. z o.o	118 000,00
2	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>1 454 900,00</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:									Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>2 665 050,00</b>	<b>376 867,50</b>	<b>2 288 182,50</b>	<b>1 421 900,00</b>	<b>200 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 535,00</b>	<b>1 221 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221 365,00</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															
				0,00															
1.2	Program: <i>Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>																		
	Priorytet: <i>II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji</i>																		
	Działanie: <i>2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne</i>																		
	Nazwa projektu: Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"																		
	Razem wydatki:			75095	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego: 2021 r.				0,00	0,00	0,00													
2022 r.				0,00	0,00	0,00													
2023 r.				67 600,00	0,00	67 600,00													
2024 r.				0,00	0,00	0,00													
1.3	Program: <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>																		
	Priorytet: <i>V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</i>																		
	Działanie: <i>5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</i>																		
	Nazwa projektu: Grant "Cyfrowy Powiat"																		
	Razem wydatki:			75095	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00			
z tego: 2021 r.				0,00	0,00	0,00													
2022 r.				85 000,00	0,00	85 000,00													
2023 r.				0,00	0,00	0,00													
2024 r.				0,00	0,00	0,00													
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>3 828 065,52</b>	<b>505 199,62</b>	<b>3 322 865,90</b>	<b>2 025 631,74</b>	<b>239 034,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 034,54</b>	<b>1 786 597,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 786 597,20</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									
	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													
2.2	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									
	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	306 933,10	0,00	306 933,10	306 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	306 933,10	0,00	0,00	306 933,10
	z tego: 2021 r.		0,00	0,00	0,00									
	2022 r.		306 933,10	0,00	306 933,10									
	2023 r.		0,00	0,00	0,00									
			0,00											
	Program: <i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022</i>													
	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											
	Program: <i>Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>													
	Priorytet: <i>II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji</i>													
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne													
	Nazwa projektu: Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"													
2.5	Razem wydatki:	75095	32 400,00	0,00	32 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00
	z tego: 2021 r.		0,00	0,00	0,00									
	2022 r.		19 400,00	0,00	19 400,00									
	2023 r.		13 000,00	0,00	13 000,00									
	2024 r.		0,00	0,00	0,00									
	Program: <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>													
	Priorytet: <i>V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</i>													
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu: <b>Grant "Cyfrowy Powiat"</b>													
2.6	Razem wydatki:	75095	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2021 r.		0,00	0,00	0,00									
	2022 r.		0,00	0,00	0,00									
	2023 r.		15 000,00	0,00	15 000,00									
	2024 r.		0,00	0,00	0,00									

.....														
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>6 493 115,52</b>	<b>882 067,12</b>	<b>5 611 048,40</b>	<b>3 447 531,74</b>	<b>439 569,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 569,54</b>	<b>3 007 962,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007 962,20</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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/279/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 października 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	
						wynagrodz enia	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>
<i>85333</i>		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>								<i>0</i>
	<i>0620</i>	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, 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>
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	48 293,00	48 293,00	48 293,00	21 118,03	4 074,97	0,00	0,00	0,00
<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	48 293,00	48 293,00	48 293,00	21 118,03	4 074,97	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	48 293,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		21 118,03	21 118,03	21 118,03				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 618,72	3 618,72		3 618,72			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		456,25	456,25		456,25			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		21 220,00	21 220,00					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	0,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		290,00	290,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		590,00	590,00					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	118 644,00	118 644,00	118 644,00	65 793,00	12 851,00	0,00	0,00	0,00
<b>71012</b>		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	118 644,00	118 644,00	118 644,00	65 793,00	12 851,00	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	118 644,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		65 793,00	65 793,00	65 793,00				

	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		11 256,45	11 256,45		11 256,45			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 594,55	1 594,55		1 594,55			
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		40 000,00	40 000,00					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	8 442,93	8 442,93	8 442,93	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	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		667,00	667,00	667,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		17,00	17,00		17,00			
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	7 758,93	7 758,93	7 758,93	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	7 758,93							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		516,36	516,36		516,36			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		0,00	0,00		0,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 600,00	3 600,00	3 600,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		831,31	831,31					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 811,26	2 811,26					
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	4 641,69	4 641,69	4 641,69	0,00	0,00	122,41	0,00	0,00
<b>75212</b>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 641,69	4 641,69	4 641,69	0,00	0,00	122,41	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	4 641,69							

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		122,41	122,41			122,41		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		619,28	619,28					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 900,00	3 900,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	5 098 003,00	5 098 003,00	5 098 003,00	4 647 313,00	25 124,00	155 130,00	0,00	0,00
<b>75411</b>		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 098 003,00	5 098 003,00	5 098 003,00	4 647 313,00	25 124,00	155 130,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 098 003,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00			0,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		155 130,00	155 130,00			155 130,00		
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		123 270,00	123 270,00	123 270,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 191,00	7 191,00	7 191,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 406 868,00	3 406 868,00	3 406 868,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		123 663,00	123 663,00	123 663,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		250 549,00	250 549,00	250 549,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 125,00	22 125,00		22 125,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 999,00	2 999,00		2 999,00			



4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		734 772,00	734 772,00	734 772,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 339,00	83 339,00					
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		11 800,00	11 800,00					
4300	Zakup usług pozostałych		38 845,00	38 845,00					
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		7 500,00	7 500,00					
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00					
4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00					
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		3 326,00	3 326,00					
4480	Podatek od nieruchomości		31 099,00	31 099,00					
4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00		0,00			
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 000,00	132 000,00	132 000,00	21 106,11	165,14	0,00	0,00	0,00
<b>75515</b>	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	21 106,11	165,14	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					
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		149,86	149,86		149,86			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		15,28	15,28		15,28			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		21 106,11	21 106,11	21 106,11				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 000,00	5 000,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		41 708,75	41 708,75					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 211,37</b>	<b>20 211,37</b>	<b>20 211,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80153</b>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	20 211,37	20 211,37	20 211,37	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>	20 211,37							
	2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		3 543,64	3 543,64					
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		165,00	165,00					
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		16 502,73	16 502,73					

<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>		<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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	627 455,00							
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>		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>		<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	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	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	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	Swiadczenia społeczne		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	0,00
<b>85508</b>		Rodziny zastępcze	149 063,00	149 063,00	149 063,00	1 266,45	224,18	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		1 266,45	1 266,45	1 266,45				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218,08	218,08		218,08			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6,10	6,10		6,10			
<b>85510</b>		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 906,00	58 906,00	58 906,00	492,24	96,82	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		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			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 307 119,99</b>	<b>6 307 119,99</b>	<b>6 307 119,99</b>	<b>4 765 507,83</b>	<b>43 266,47</b>	<b>398 101,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/279/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 października 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 majątko we
							wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 000,00</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>24 000,00</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	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	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	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		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>

	75058		<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>
		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			<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>
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</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	
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</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						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 000,00</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>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>118 000,00</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>
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	118 000,00						0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>17 568,00</b>	<b>17 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 568,00</b>	<b>0,00</b>
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 568,00</b>	<b>17 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 568,00</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	17 568,00	17 568,00			17 568,00	

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 471 290,00</b>	<b>305 707,00</b>	<b>305 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 707,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>619 290,00</b>	<b>235 596,00</b>	<b>235 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 596,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 090,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 200,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		33 904,00	33 904,00			33 904,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		201 692,00	201 692,00			201 692,00	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>852 000,00</b>	<b>70 111,00</b>	<b>70 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 111,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 000,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 000,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		0,00	0,00			0,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		70 111,00	70 111,00			70 111,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</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>

		<b>narodowego</b>							
	<b>92116</b>	<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>1 718 290,00</b>	<b>363 645,00</b>	<b>363 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 645,00</b>	<b>0,00</b>



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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		49 519 820,36
	<i>bieżące</i>		43 270 745,16
	<i>majątkowe</i>		6 249 075,20
II.	Planowane wydatki		50 599 410,01
	<i>bieżące</i>		40 829 928,80
	<i>majątkowe</i>		9 769 481,21
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 079 589,65
	Finansowanie (III-IV)		1 079 589,65
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 219 589,65</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	0,00
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	0,00
8	Spląty 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>1 140 000,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	

6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 140 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/279/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 października 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
<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		299 852,89	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		42 941,90	
4	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		62 920,00	
6	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			3 543,64
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			5 000,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		133 866,67	

9	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 175 350,00
10	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
11	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			10 000,00
12	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
13	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>539 581,46</b>	<b>1 292 913,64</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>539 581,46</b>	<b>1 292 913,64</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>		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<b>0,00</b>
		6100	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	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>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<b>378 658,93</b>
		6100	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	378 658,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>539 993,52</b>
	<b>80115</b>		<i>Technika</i>	<b>0,00</b>
		6100	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00
	<b>80120</b>		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<b>539 993,52</b>
		6100	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	539 993,52
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>991 000,00</b>
	<b>85403</b>		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<b>591 000,00</b>
		6100	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	591 000,00
	<b>85410</b>		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<b>400</b>

				<b>000,00</b>
				400
	6100		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 909</b>
				<b>652,45</b>

**Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy****Plan dochodów w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 534,00</b>
	75495		Pozostała działalność	9 534,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 534,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 514,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 514,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 514,00
<b>Razem</b>				<b>55 048,00</b>

**Plan wydatków w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 534,00</b>
	75495		Pozostała działalność	9 534,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 534,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>45 514,00</b>
	80195		Szkoły podstawowe	45 514,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 926,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 773,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 814,61
<b>Razem</b>				<b>55 048,00</b>

Uzasadnienie do uchwały Nr LIX/279/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 października 2022 r.

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** oraz w **rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** proponuje się **zwiększenie** planu w kwocie ogółem **3 527,00 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 310/2022 z dnia 30 września 2022 r.

**W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę per saldo **229 753,00 zł** w tym:

1.środki pochodzące z Funduszu Pomocy na transport do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej z przeznaczeniem dla KP PSP w Gołdapi w kwocie **8 953,00 zł** oraz

2.środki w kwocie **30 000,00 zł** – zadania własne - przyznane środki z FW PSP przeznaczone są na realizację zadania pn. „Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług”. Środki pochodzą z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP woj. warmińsko-mazurskiego oraz

3.środki pozyskane zgodnie z otrzymanym pismem ZK-III-68.1.6.2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 października 2022 roku z przeznaczeniem na realizację *Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2020-2022 na cele szczegółowe:*

a)cel szczegółowy nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – projekt pn. : „Bądź uważnym i bezpiecznym pieszym” – wartość ogółem projektu 105 150,00 zł w tym:

·dofinansowanie - 97 600,00zł,

·wkład własny niefinansowy - 7 550,00 zł.

b)cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania – projekt pn. : „ON TY I JA – RAZEM BEZPIECZNIEJ W POWIECIE GOŁDAPSKIM” – wartość ogółem projektu 117 720,00 zł w tym:

·dofinansowanie - 93 200,00 zł,

·wkład własny niefinansowy – 24 520,00 zł.

Ponadto proponuje się wprowadzenia zmian w planie dochodów pomiędzy poszczególnymi paragrafami w związku z koniecznością dostosowania planu do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra



Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

**W rozdziale 75622** „*Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego dochodów **o kwotę 6 076 607,20** w związku z pismem od Ministra Finansów z dnia 30.09.2022 r. o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

**W rozdziale 75814** „*Różne rozliczenia finansowe*” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 8 617,00 zł** w związku z przekazaniem przez Ministra Finansów środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe.

**W rozdziale 80153** „*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 744,44 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 297/2022 z dnia 28 września 2022 roku.

**W rozdziale 80195** „*Pozostała działalność*” proponuje się **zmniejszenie** planu finansowego dochodów **o kwotę per saldo 168 537,97 zł** w związku z koniecznością dostosowania planu do wysokości środków przekazanych w roku 2022 na realizację projektów:

- projekt „*Szkoła XXI wieku – nowe technologie w edukacji*” realizacja LO - o kwotę 17 072,40 zł

- projekt „*Gołdap w Europie*” realizacja ZSZ - o kwotę 125 078,95 zł

- projekt „*Uczymy się w Europie*” realizacja ZSZ - o kwotę 61 386,62 zł

Jednocześnie zostają zabezpieczone środki w związku otrzymaną od Ministra Edukacji i Nauki dotacją na realizację wycieczek uczniowskich o charakterze edukacyjno - patriotycznym z programu „Poznaj Polskę”.

**W rozdziale 85395** „*Pozostała działalność*” proponuje się **zmniejszenie** w ramach planu dochodów **o kwotę 70 950,13 zł** w związku z koniecznością dostosowania planu do wysokości środków przekazanych w roku 2022 na realizację projektu „*Moja działalność gospodarcza*”.

**W rozdziale 85508** „*Rodziny zastępcze*” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 2.360,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z rozliczeń porozumień na 2022 r. Zwiększenie jest spowodowane zwiększoną liczbą dzieci umieszczonych w powiecie gołdapskim z powiatu węgorzewskiego.

**W rozdziale 85510** „*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*” proponuje się **zmniejszenie** planu finansowego dochodów **o kwotę 71.455,00 zł**, w związku z niewykonanymi środkami z rozliczeń porozumień. Zmniejszenie jest spowodowane tym, iż zmniejszyła się liczba dzieci za które była ponoszona odpłatność przez inne powiaty.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne***, proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 8.082,00 zł** w związku z podpisaną umową dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

**W rozdziale 80149 *„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”*** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 1.522,00 zł** z tytułu wpłat dzieci za wyżywienie.

**W rozdziale 85403 *„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”*** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów jednostki **o kwotę 6.075,00** w związku z podpisaną umową z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120 *„Licea Ogólnokształcące”*** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 1,32 zł** w związku z pozyskanymi środkami z tytułu odsetek bankowych.

**W rozdziale 80195 *„Pozostała działalność”*** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 2.036,00 zł** w związku z deklarowanym finansowym wkładem własnym na przedsięwzięcie Ministra Edukacji i nauki pn. „Poznaj Polskę”.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80195 *„Pozostała działalność”*** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 10 440,00zł** w związku z organizowanymi wycieczkami w ramach zadania „Poznaj Polskę”. Jest to wkład własny wnoszony przez rodziców dzieci biorących udział w wycieczkach.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 6 038 821,86 zł.**

### **WYDATKI**

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 70005 *„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”*** oraz w **rozdziale 71012 *„Zadania z zakresu geodezji i kartografii”*** proponuje się **zwiększenie** planu w **kwocie** ogółem **3 527,00 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 310/2022 z dnia 30 września 2022 r. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 71095 *„Pozostała działalność”*** dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanych posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 75019 *„Rady powiatów”***, proponuje się zmiany dotyczące przesunięć w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

**W rozdziale 75020 *„Starostwa powiatowe”***, proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 31 500,00 zł** na pokrycie kosztów energii.

**W rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** w związku z otrzymanym pismem ZK-III-68.1.6.2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 października 2022 roku **zwiększa się** plan wydatków **o kwotę** ogółem **190 800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację *Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na cele szczegółowe:*

1.cel szczegółowy nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – projekt pn. : „Bądź uważnym i bezpiecznym pieszym” – wartość ogółem projektu 105 150,00 zł w tym:

- dofinansowanie - 97 600,00zł,
- wkład własny niefinansowy - 7 550,00 zł.

2.cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania – projekt pn. : „ON TY I JA – RAZEM BEZPIECZNIEJ W POWIECIE GOŁDAPSKIM” – wartość ogółem projektu 117 720,00 zł w tym:

- dofinansowanie - 93 200,00 zł,
- wkład własny niefinansowy – 24 520,00 zł.

**W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się częściowo rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych tj. na wypłatę nagród z okazji DEN oraz nagrody jubileuszowej w kwocie ogółem 19 830,00 zł.

Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **198 835,00 zł** w tym:

- 1.rezerwa ogólna – 0,00 zł
- 2.rezerwa celowa – 198 835,00 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 133 835,00 zł,

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

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę per saldo 290 422,84 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków w jednostkach oświatowych w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz gratyfikację ekspertów MEiN za przeprowadzenie egzaminów nauczycieli.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85218 „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”** proponuje **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 12 755,00** w związku ze zwiększeniem wydatków na zakup środków i wyposażenia.

**W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”** proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 4 855,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na 2022r.

**W rozdziale 85508 „Rodzina – rodziny zastępcze”** proponuje się **zmniejszenie** w planie wydatków **o kwotę 132 300,00 zł** w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci pochodzących z powiatu gołdapskiego umieszczonych w pieczy zastępczej poza powiatem.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 34 372,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 167.413,00 zł** w tym:

- **3.500,00 zł** Nagroda Starosty,
- **160.000,00 zł** zadanie inwestycyjne pn. „Roboty remontowo –budowlane na sali gimnastycznej”,
- **3.913,00 zł** pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 35.962,00** w tym:

- **3.926,00 zł** środki z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich,
- **32.036,00 zł** w ramach przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”,** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki na ogólną **kwotę 524.862,00 zł** w tym: na wypłatę pomocy zdrowotnej nauczycieli, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom placówki, w związku z podpisaną umową na dofinansowania projektu pn. „Aktywnie z przygodą” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu wydatków w tym zabezpieczenie wkładu własnego na pomoce dydaktyczne w ramach Rządowego Programu na lata 2022 – 2024 – „Aktywna Tablica”

**W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki na ogólną **kwotę 89.228,00 zł** w tym: na wypłatę pomocy zdrowotnej nauczycieli, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom placówki. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania.

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania.

**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 jednostki na ogólną **kwotę 69.297,00 zł** w tym: na wypłatę pomocy zdrowotnej nauczycieli, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom placówki. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania.

**W rozdziale 80153** „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zwiększenia** planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK.297/2022 z dnia 28.09.2022 roku **na kwotę 744,44 zł**. Środki zostaną przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**W rozdziale 85403** „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki na ogólną **kwotę 37.440,00** w tym: na wypłatę pomocy zdrowotnej nauczycieli, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom placówki . W związku z podpisaną umową z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie finansowanie dożywiania dzieci w szkołach. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania.

**W rozdziale 85410** „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki na ogólną **kwotę 9.581,00** w tym: na wypłatę pomocy zdrowotnej nauczycieli, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom placówki .

#### **Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi**

**W rozdziale 80115** „Technika” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 728 096 zł**, w tym:

- **o kwotę 7 910,00 zł** w celu wypłaty pomocy zdrowotnej dla emerytów i nauczycieli.
- **o kwotę 3 500,00 zł** pochodzącą z rezerwy oświatowej w związku z planowanym przyznaniem Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- **o kwotę 571 653,00 zł** w celu zabezpieczenia płatności wynagrodzeń nauczycieli oraz składek ZUS.
- **o kwotę 145 033,00 zł** w celu zabezpieczenia wykonania zaleceń pokontrolnych zgodnie z Decyzją HDiM.9020.1.2.2022. na zadanie pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w budynku nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych” , oraz na remont schodów wejściowych do budynku nr 3, zakup ławek i krzeseł oraz na wymianę stolarki drzwiowej.

**W rozdziale 80152** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” proponuje się przesunięcie środków w ramach posiadanego planu finansowego.

**W rozdziale 80195** „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 35 131,00 zł** na pokrycie wydatków zajęć z uczniami pochodzących z Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocowego oraz koniecznością zabezpieczenia środków w związku z pozyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie pod nazwą „Poznaj Polskę”. Pozostałe zmiany dotyczą

przesunąć w ramach posiadanego planu projektu „Uczymy się w Europie” w celu prawidłowej realizacji zadań.

#### Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 85406** „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 38 936,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i fundusz zdrowotny nauczycieli oraz nagrody jubileuszowe administracji.

#### Powiatowy Urząd Pracy

**W rozdziale 85333** „Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 19 900,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na energię ciepłą. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

**W rozdział 75495** „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 38 953,00 zł** w tym:

· Środki w kwocie **8 953,00 zł** pochodzą z Funduszu Pomocy na transport do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej z przeznaczeniem dla KP PSP i wpłynęły na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Pismem WF.0341.44.2022.4 Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zwrócił się z prośbą do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększenie planu wydatków na 2022 r. dla Komend Powiatowych/Miejskich PSP z przeznaczeniem na refinansowanie oraz zakup materiałów pędnych i smarów do samochodów służbowych w związku z realizacją zadania polegającego na zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

· Środki w kwocie **30 000,00 zł** w ramach zadania własnego to przyznane środki z FW PSP przeznaczone są na realizację zadania pn. „*Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług*”. Środki pochodzą z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP woj. warmińsko-mazurskiego

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

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014** „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 280 300,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na :

· **181 200,00 zł** - wykonanie mieszanki piaskowo-solnej do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym od 01.11.2022 roku do 31.03.2023 roku,

·**86 000,00 zł** – zakup oleju napędowego zimowego – 5 000,00 litrów z zakupem i wykorzystaniem w 2022 roku oraz 5000 litrów z zakupem na koniec 2022 roku i wykorzystaniem w 2023 roku

·**12 000,00 zł** – zakup części zamiennych

·**1 100,00 zł** – opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pod wodami:

-Użytkowanie - 2 przepusty na rzece Alina na powierzchni 30,00m<sup>2</sup> w ciągu drogi powiatowej nr 1790N (dz.nr.48/2 - obręb Kowalki, gmina Gołdap, dz. nr 48/4 -obręb Kowalki, gmina Gołdap ) – umowa nr 158T/2022 z dnia 22.09.2022 roku

-Użytkowanie - przyczółki mostu na rzece Dzięgielka na powierzchni 30,00m<sup>2</sup> w ciągu drogi powiatowej nr 1794N (dz.nr.130/2 - obręb Pogorzelski, gmina Gołdap ) - umowa nr 159T/2022 z dnia 22.09.2022 roku

-Użytkowanie - przepust na rzece Irka na powierzchni 9,00m<sup>2</sup> w ciągu drogi powiatowej nr 1815N (dz.nr.213/2 - obręb Żabin, gmina Banie Mazurskie umowa nr 160T/2022 z dnia 22.09.2022 roku

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się dokonanie zmniejszenia** środków finansowych **o kwotę** per saldo **1 100,00 zł** według poniższych wskazań :

·**zmniejszenie** o kwotę **6 800,00 zł**

·**zwiększenie o kwotę 6 800,00** - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla 2 pracowników po ustaniu okresu zatrudnienia w ramach robót publicznych

·**zmniejszenie o kwotę 1 100,00 zł** .

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 2 481 135,28 zł.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 6 038 821,86 zł i po zmianach wynosi 49 549 820,36 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 481 135,28 zł i po zmianach wynosi 50 629 410,01 zł.**

**Deficyt budżetu wynosi 1 079 589,65 zł.**

**Przychody wynoszą 2 219 589,65 zł.**

**Rozchody 1 140 000,00 zł.**