

UCHWAŁA NR 280/2022
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 14 GRUDNIA 2022 R.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022

Na podstawie art. 247 ust. 1 art. 257 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 ze zm. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **5 445,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **49 763 724,08 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 43 514 648,88 zł,
- 2) dochody majątkowe 6 249 075,20 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **5 445,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **51 511 726,73** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42 102 832,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 408 894,21 zł.

§ 3. 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 3,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 848 002,65 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 538 065,45 zł , rozchody w wysokości 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Załącznik „Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy” w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Goldapski

Marzanna Marianna Wardziejewska

Członkowie Zarządu:

Andrzej Ciołek

Grażyna Barbara Senda

Stanisław Wójtowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 280/2022

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	20 189 658,52	0,00	5 445,00	20 195 103,52
			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	50 082,52	0,00	5 445,00	55 527,52
			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	50 033,00	0,00	5 445,00	55 478,00
bieżące razem:				43 509 203,88	0,00	5 445,00	43 514 648,88
			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	1 668 953,55	0,00	0,00	1 668 953,55
majątkowe							
majątkowe razem:				6 249 075,20	0,00	0,00	6 249 075,20
			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	1 450 088,20	0,00	0,00	1 450 088,20
Ogółem:				49 758 279,08	0,00	5 445,00	49 763 724,08
			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	3 119 041,75	0,00	0,00	3 119 041,75

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 955,00	9 955,00	9 955,00	0,00	9 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 707,00	4 707,00	4 707,00	0,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 662,00	14 662,00	14 662,00	0,00	14 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-886,00	-886,00	-886,00	0,00	-886,00	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	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	0,00	-28,00	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	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	43 199,00	43 199,00	43 199,00	0,00	43 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-133,00	-133,00	-133,00	0,00	-133,00	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	43 066,00	43 066,00	43 066,00	0,00	43 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 919,00	3 919,00	3 919,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 939,00	3 939,00	3 939,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	51 506 281,73	42 097 387,52	35 043 112,82	27 735 049,15	7 308 063,67	2 194 287,69	1 867 355,27	2 025 631,74	100 000,00	867 000,00	9 408 894,21	9 408 894,21	1 421 900,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 677,80	-77 677,80	-74 287,59	-7 632,00	-66 655,59	0,00	-3 390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 122,80	83 122,80	73 247,80	8 845,00	64 402,80	0,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 511 726,73	42 102 832,52	35 042 073,03	27 736 262,15	7 305 810,88	2 194 287,69	1 873 840,06	2 025 631,74	100 000,00	867 000,00	9 408 894,21	9 408 894,21	1 421 900,00	0,00	0,00	

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodze ń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								205 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								205 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								0
85333		Powiatowe Urzędy Pracy								0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości								0
	0690	wpływy z różnych opłat								0
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 121,15	47 121,15	47 121,15	21 118,03	4 074,97	0,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	47 121,15	47 121,15	47 121,15	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	47 121,15							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		21 118,03	21 118,03	21 118,03				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3 618,72	3 618,72		3 618,72			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		456,25	456,25		456,25			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000,00	1 000,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		20 220,00	20 220,00					
	4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		0,00	0,00					
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		18,15	18,15					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		690,00	690,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 592,00	112 592,00	112 592,00	65 793,00	12 851,00	0,00	0,00	0,00
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	112 592,00	112 592,00	112 592,00	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	112 592,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		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>		33 948,00	33 948,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 442,93	8 442,93	8 442,93	4 267,00	533,36	0,00	0,00	0,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		667,00	667,00	667,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		17,00	17,00		17,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	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	7 758,93							

		zadania zlecone ustawami								
	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					
752		OBRONA NARODOWA	4 641,69	4 641,69	4 641,69	0,00	0,00	122,41	0,00	0,00
75212		<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	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		122,41	122,41			122,41		
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		619,28	619,28					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 900,00	3 900,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 123 003,00	5 123 003,00	5 123 003,00	4 644 329,00	25 759,00	168 005,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 123 003,00	5 123 003,00	5 123 003,00	4 644 329,00	25 759,00	168 005,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 123 003,00							
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		0,00	0,00			0,00		
	3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		168 005,00	168 005,00			168 005,00		
	4020	<i>Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		127 270,00	127 270,00	127 270,00				
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		7 191,00	7 191,00	7 191,00				
	4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		3 347 585,00	3 347 585,00	3 347 585,00				

4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		178 946,00	178 946,00	178 946,00				
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		250 549,00	250 549,00	250 549,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 662,00	22 662,00		22 662,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 097,00	3 097,00		3 097,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		732 788,00	732 788,00	732 788,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 481,00	107 481,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		738,00	738,00					
4260	Zakup energii		53 800,00	53 800,00					
4270	Zakup usług remontowych		12 500,00	12 500,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 514,00	11 514,00					
4300	Zakup usług pozostałych		39 845,00	39 845,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 815,00	6 815,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		5 705,00	5 705,00					
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00					
4430	Różne opłaty i składki		10 560,00	10 560,00					
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			
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	21 106,11	165,14	0,00	0,00	0,00
75515	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>		5 020,00	5 020,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		41 688,75	41 688,75					
801		Oświata i wychowanie	20 211,37	20 211,37	20 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		<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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 211,37							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		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					
851		OCHRONA ZDROWIA	794 373,00	794 373,00	794 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	794 373,00	794 373,00	794 373,00	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	794 373,00							
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>		794 373,00	794 373,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00	0,00

85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00	0,00
	2110	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					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00
85395		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	<i>Swiadczenia społeczne</i>		36 960,00	36 960,00			36 960,00		
855		RODZINA	202 314,00	202 314,00	202 314,00	1 711,27	311,87	200 290,86	0,00	0,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	147 689,00	147 689,00	147 689,00	1 254,80	222,09	146 212,11	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	147 689,00							
	3110	<i>Swiadczenia społeczne</i>		146 212,11	146 212,11			146 212,11		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 254,80	1 254,80	1 254,80				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		216,04	216,04		216,04			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		6,05	6,05		6,05			
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	54 625,00	54 625,00	54 625,00	456,47	89,78	54 078,75	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	54 625,00							

		pomoc państwa w wychowywaniu dzieci								
	3110	Swiadczenia społeczne		54 078,75	54 078,75			54 078,75		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		456,47	456,47	456,47				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78,60	78,60		78,60			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11,18	11,18		11,18			
		OGÓLEM	6 486 159,14	6 486 159,14	6 486 159,14	4 762 476,41	43 892,34	405 378,27	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		49 763 724,08
	<i>bieżące</i>		43 514 648,88
	<i>majątkowe</i>		6 249 075,20
II.	Planowane wydatki		51 511 726,73
	<i>bieżące</i>		42 102 832,52
	<i>majątkowe</i>		9 408 894,21
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 748 002,65
	Finansowanie (III-IV)		1 748 002,65
III.	Przychody ogółem:		1 848 002,65
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	1 538 065,45
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	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		100 000,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	100 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 534,00
	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
758			Różne rozliczenia	55 478,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 478,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 478,00
Razem				65 012,00

Plan wydatków w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 534,00
	75495		Pozostała działalność	9 534,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 534,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 478,00
	80195		Szkoły podstawowe	55 478,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 975,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 552,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 950,61
Razem				65 012,00

Uzasadnienie do uchwały Nr 280/2022

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 14 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu w kwocie **5 445,00 zł**, w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 5 445,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75019 „Rady Powiatów” proponuje się **przesunięcie** środków o kwotę **800,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **zmniejszenie** środków o kwotę **33 000,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **33 000,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się **przesunięcia** środków o kwotę **1 720,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” proponuje się **przesunięcie** środków o kwotę **20,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **przesunięcia** środków o kwotę **15 323,00 zł** w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” proponuje się **przesunięcia** środków finansowych o kwotę **8 421,00 zł** w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **przesunięcia** środków o kwotę **1 225,00 zł** w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 3 542,00 zł** na pokrycie wydatków związanych z zajęciami dla uczniów pochodzących z Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocowego.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **przesunięcie** planu wydatków **o kwotę 1 949,21 zł** w ramach posiadanego planu w celu realizacji bieżących zadań, w tym korekty odpisu ZFŚS.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **przesunięcia** środków **o kwotę 1 000,00 zł** w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 478,00 zł**, w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

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

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 425,00 zł**, w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się **przesunięcie** środków pomiędzy paragrafami **o kwotę 122,00 zł** w planie finansowym w związku z przeliczeniem potrzeb na 2022 r.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 5 445,00 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 5 445,00 zł i po zmianach wynosi 49 763 724,08 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 5 445,00 zł i po zmianach wynosi 51 511 726,73 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 1 748 002,65 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 1 848 002,65 zł.

Rozchody 100 000,00 zł.