

**UCHWAŁA NR LX/286/2022**  
**RADY POWIATU W GOŁDAPI**  
**Z DNIA 29 LISTOPADA 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. 1526) , 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 **23 764,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **49 776 494,93 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43 527 419,73 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 249 075,20 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **692 177,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **51 524 497,58 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42 115 603,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 408 894,21 zł.

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

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

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 748 002,65 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 1 748 002,65 zł.

§ 5. 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 7.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1 000 000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6. uchwały na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu.

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

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020 r., poz. 568 ze zm. ) zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

§ 12. 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 LX/286/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 listopada 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>							
600			Transport i łączność	801 783,00	-2 267,00	9 899,00	809 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	557 196,00	0,00	9 899,00	567 095,00
			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	487 000,00	0,00	4 817,00	491 817,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 010,00	0,00	63,00	2 073,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 405,00	0,00	120,00	1 525,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 946,00	0,00	4 899,00	7 845,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 267,00	-2 267,00	0,00	0,00
			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	2 267,00	-2 267,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	378 695,10	0,00	2 267,00	380 962,10
			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	47 400,00	0,00	0,00	47 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	315 367,17	0,00	2 267,00	317 634,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314 641,17	0,00	2 267,00	316 908,17
758			Różne rozliczenia	20 170 139,52	0,00	19 519,00	20 189 658,52

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 165 702,00	0,00	15 000,00	12 180 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 165 702,00	0,00	15 000,00	12 180 702,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 563,52	0,00	4 519,00	50 082,52
			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	45 514,00	0,00	4 519,00	50 033,00
801			Oświata i wychowanie	1 741 068,47	0,00	1,57	1 741 070,04
			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	879 041,75	0,00	0,00	879 041,75
	80120		Licea ogólnokształcące	26 590,01	0,00	1,57	26 591,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,02	0,00	1,57	16,59
855			Rodzina	1 694 279,73	-5 655,00	0,00	1 688 624,73
			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	783 373,73	-1 374,00	0,00	781 999,73
			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
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	149 063,00	-1 374,00	0,00	147 689,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	910 906,00	-4 281,00	0,00	906 625,00
			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

	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 906,00	-4 281,00	0,00	54 625,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>43 503 655,16</b>	<b>-7 922,00</b>	<b>31 686,57</b>	<b>43 527 419,73</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	1 668 953,55	0,00	0,00	1 668 953,55
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 249 075,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>49 752 730,36</b>	<b>-7 922,00</b>	<b>31 686,57</b>	<b>49 776 494,93</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	3 119 041,75	0,00	0,00	3 119 041,75

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









		osobowe nauczycieli	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 395 344,82	1 395 344,82	1 395 344,82	1 395 344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	692 539,00	692 539,00	691 195,00	627 574,00	63 621,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	692 539,00	692 539,00	691 195,00	627 574,00	63 621,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 472,00	4 472,00	4 472,00	0,00	4 472,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 272,00	5 272,00	5 272,00	0,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	57 384,00	57 384,00	45 384,00	0,00	45 384,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 384,00	57 384,00	45 384,00	0,00	45 384,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 675,00	6 675,00	6 675,00	0,00	6 675,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 175,00	7 175,00	7 175,00	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	767 870,00	767 870,00	703 556,00	603 594,00	99 962,00	62 920,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	767 870,00	767 870,00	703 556,00	603 594,00	99 962,00	62 920,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 853,00	13 853,00	13 853,00	0,00	13 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 353,00	15 353,00	15 353,00	0,00	15 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 105,00	11 105,00	11 105,00	0,00	11 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	9 605,00	9 605,00	9 605,00	0,00	9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	321 622,00	321 622,00	321 311,00	291 561,00	29 750,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63,00	-63,00	-63,00	0,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 622,00	321 622,00	321 311,00	291 561,00	29 750,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	4 105,00	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	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









			społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78,60	78,60	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12,06	12,06	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,88	-0,88	-0,88	-0,88	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		
				po zmianach	11,18	11,18	11,18	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 366,82	-1 366,82	-1 366,82	0,00	-1 366,82	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		
				po zmianach	25 633,18	25 633,18	18 633,18	0,00	18 633,18	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 366,82	-1 366,82	-1 366,82	0,00	-1 366,82	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		
				po zmianach	18 633,18	18 633,18	18 633,18	0,00	18 633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-842,39	-842,39	-842,39	0,00	-842,39	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		
				po zmianach	14 157,61	14 157,61	14 157,61	0,00	14 157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-524,43	-524,43	-524,43	0,00	-524,43	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		
				po zmianach	4 475,57	4 475,57	4 475,57	0,00	4 475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>50 832 320,01</b>	<b>41 062 838,80</b>	<b>34 007 571,24</b>	<b>26 693 603,97</b>	<b>7 313 967,27</b>	<b>2 196 140,10</b>	<b>1 866 495,72</b>	<b>2 025 631,74</b>	<b>100 000,00</b>	<b>867 000,00</b>	<b>9 769 481,21</b>	<b>9 769 481,21</b>	<b>1 421 900,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-523 184,63</b>	<b>-151 597,63</b>	<b>-131 181,38</b>	<b>-59 876,55</b>	<b>-71 304,83</b>	<b>-13 019,25</b>	<b>-5 812,45</b>	<b>-1 584,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-371 587,00</b>	<b>-371 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 215 362,20</b>	<b>1 204 362,20</b>	<b>1 186 110,81</b>	<b>1 101 321,73</b>	<b>84 789,08</b>	<b>11 166,84</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 584,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>51 524 497,58</b>	<b>42 115 603,37</b>	<b>35 062 500,67</b>	<b>27 735 049,15</b>	<b>7 327 451,52</b>	<b>2 194 287,69</b>	<b>1 866 183,27</b>	<b>2 025 631,74</b>	<b>100 000,00</b>	<b>867 000,00</b>	<b>9 408 894,21</b>	<b>9 408 894,21</b>	<b>1 421 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/286/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 listopada 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	z tego źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		50 000,00	50 000,00	0,00	A.		ZDP
									B.		
									C.		
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	5 650 389,80		1 150 389,80	0,00	A.	0,00	ZDP
			6370						B.		
									C.	4 500 000,00	
3	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1772N przez msc. Kierzki ( 550m) i msc. Mieczkówka ( 850m) o łącznej długości 1 400 mb		390 021,22	11 362,29	0,00	A.		ZDP
			6100						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 ostrożnym 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 Skół 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	28 413,00	0,00		0,00	A.		ZPEW	
									B.			
									C.	28 413,00		

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		
14	854	85406	6050	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi ul. Wolności 11		11 000,00	11 000,00	0,00	A.		PPP	
									B.			
									C.	0,00		
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>7 002 944,99</b>	<b>846 049,22</b>	<b>1 735 928,76</b>	<b>0,00</b>	-	<b>6 113 065,45</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	6067	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>7 087 944,99</b>	<b>866 049,22</b>	<b>1 755 928,76</b>	<b>0,00</b>	-	<b>6 113 065,45</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:			z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
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											
	2024 r.			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: <b>Grant "Cyfrowy Powiat"</b>														
	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: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
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: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
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 LX/286/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 listopada 2022 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								<b>0</b>
<i>01008</i>	<i>2350</i>	<i>Melioracje wodne</i>								
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								<b>205 000</b>
<i>70005</i>	<i>2350</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								<i>205 000</i>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>								<b>0</b>
<b>85333</b>		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>								<b>0</b>
	<i>0620</i>	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>								<i>0</i>
	<i>0690</i>	<i>wpływy z różnych opłat</i>								<i>0</i>
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno - urzędniowe 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>
	<i>2110</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	0,00							

		zlecone ustawami								
	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		190,00	190,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		690,00	690,00					
<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	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 256,45	11 256,45		11 256,45			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 594,55	1 594,55		1 594,55			
	4300	Zakup usług pozostałych		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	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	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	Składki na ubezpieczenia społeczne		516,36	516,36		516,36			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00	3 600,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		831,31	831,31					
	4300	Zakup usług pozostałych		2 811,26	2 811,26					
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	4 641,69	4 641,69	4 641,69	0,00	0,00	122,41	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	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					
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	5 120 003,00	5 120 003,00	5 120 003,00	4 646 678,00	25 759,00	158 130,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 120 003,00	5 120 003,00	5 120 003,00	4 646 678,00	25 759,00	158 130,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	5 120 003,00							

	rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00				0,00	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		158 130,00	158 130,00				158 130,00	
4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		127 270,00	127 270,00	127 270,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 191,00	7 191,00	7 191,00				
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 352 868,00	3 352 868,00	3 352 868,00				
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		173 663,00	173 663,00	173 663,00				
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		250 549,00	250 549,00	250 549,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 662,00	22 662,00		22 662,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 097,00	3 097,00		3 097,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		365,00	365,00	365,00				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		734 772,00	734 772,00	734 772,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 339,00	102 339,00					
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	Opłaty 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							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		64 020,00	64 020,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149,86	149,86		149,86			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15,28	15,28		15,28			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 106,11	21 106,11	21 106,11				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		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>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	Zakup materiałów i wyposażenia		165,00	165,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 502,73	16 502,73					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	808 365,00	808 365,00	808 365,00	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>	808 365,00	808 365,00	808 365,00	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	808 365,00							
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>		808 365,00	808 365,00					
<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	Zakup materiałów i wyposażenia		106,00	106,00					
	4220	Zakup środków żywności		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>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	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	36 960,00							

		rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami								
	3110	Swiadczenia społeczne		36 960,00	36 960,00			36 960,00		
<b>855</b>		RODZINA	202 314,00	202 314,00	202 314,00	1 711,27	311,87	200 290,86	0,00	0,00
<b>85508</b>		Rodziny zastępcze	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	Swiadczenia społeczne		146 212,11	146 212,11			146 212,11		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 254,80	1 254,80	1 254,80				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		216,04	216,04		216,04			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6,05	6,05		6,05			
<b>85510</b>		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 625,00							
	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			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 504 374,99</b>	<b>6 504 374,99</b>	<b>6 504 374,99</b>	<b>4 764 825,41</b>	<b>43 892,34</b>	<b>395 503,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/286/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 listopada 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:			wydatk i majątk owe
							wynagr odzeni a	pochodne od wynagro dzeń	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>3 980,75</b>	<b>3 980,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980,75</b>	<b>3 980,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980,75</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 980,75	3 980,75			3 980,75	
<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	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 370,00	1 370,00			1 370,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 000,00</b>	<b>13 166,84</b>	<b>13 166,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 166,84</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	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>105 000,00</b>	<b>1 166,84</b>	<b>1 166,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166,84</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00						
	80195		<b>Pozostała działalność</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>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 166,84	1 166,84			1 166,84	
<b>851</b>			<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	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 000,00						0,00
<b>852</b>			<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>300 707,00</b>	<b>300 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 707,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>619 290,00</b>	<b>230 596,00</b>	<b>230 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 596,00</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>		196 692,00	196 692,00			196 692,00	
	<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 narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<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>						
		2310		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>1 718 290,00</b>	<b>351 792,59</b>	<b>351 792,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 792,59</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
<b>I.</b>	Planowane dochody		49 776 494,93
	<i>bieżące</i>		43 527 419,73
	<i>majątkowe</i>		6 249 075,20
<b>II.</b>	Planowane wydatki		51 524 497,58
	<i>bieżące</i>		42 115 603,37
	<i>majątkowe</i>		9 408 894,21
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 748 002,65
	Finansowanie (III-IV)		1 748 002,65
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 848 002,65</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	1 538 065,45
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
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>100 000,00</b>
1.	Spłata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	100 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/286/2022  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 29 listopada 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	
6	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		62 920,00	
7	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
8	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			5 000,00
9	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		143 866,67	

10	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
11	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
12	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			10 000,00
13	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
14	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>549 581,46</b>	<b>1 292 913,64</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>549 581,46</b>	<b>1 292 913,64</b>

**Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r.****A. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.****Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2022 r.
1	2	3	4	5
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>0,00</i>
		6100	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2022 r.
1	2	3	4	6
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>378 658,93</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>378 658,93</i>
		6100	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	378 658,93
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>539 993,52</b>
	80115		<i>Technika</i>	<i>0,00</i>
		6100	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>539 993,52</i>
		6100	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	539 993,52
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>619 413,00</b>
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>591 000,00</i>
		6100	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	591 000,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>28 413,00</i>
		6100	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	28 413,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 538 065,45</b>

**B. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 r.**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2022 r.
1	2	3	4	5
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 500 000,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>4 500 000,00</i>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	4 500 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 500 000,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2022 r.
1	2	3	4	6
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 500 000,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>4 500 000,00</i>
		6370	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 500 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 500 000,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>
<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>50 033,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 033,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 033,00
<b>Razem</b>				<b>59 567,00</b>

**Plan wydatków w 2022 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wydatki</b>
<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>50 033,00</b>
	80195		Szkoły podstawowe	50 033,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 072,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 592,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 368,61
<b>Razem</b>				<b>59 567,00</b>

## Uzasadnienie do uchwały Nr LX/286/2022

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 listopada 2022 r.

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4 519,00** w związku z otrzymaniem wsparcia na realizację w okresie od 1 do 30 września br. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**W rozdziale 75802 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **15 000,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.34.2022.7p z dnia 16 listopada 2022 roku.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **1 374,00** w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 384/2022 z 25.10.2022 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **4 281,00** w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 384/2022 z 25.10.2022 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych.

#### Zarząd Dróg Powiatowych

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **9 899,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami m.in. za zajęcie pasa drogowego, odszkodowania za uszkodzone mienie oraz urealnieniem dochodów.

**W rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”** proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **2 267,00 zł** celem urealnienia planu dochodów.

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **2 267,00 zł** celem urealnienia planu dochodów.

#### Liceum Ogólnokształcące

**W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące”** proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1,57 zł** w związku z pozyskanymi środkami z tytułu odsetek bankowych.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 23 764,57 zł.**

### WYDATKI



#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 63003 „Turystyka” oraz w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” i w rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** proponuje się **przesunięcie** planu wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami co jest niezbędne w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb. Dokonanie zmian w poszczególnych rozdziałach nie powoduje zwiększenia w planie budżetu na rok 2022.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **890 029,57 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki oświatowe w tym na zabezpieczenie dotacji w kwocie **1 166,84 zł** w ramach porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Suwałki prowadzenia zadania publicznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gołdapski.

**W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10 000,00 zł** w celu prawidłowej realizacji zadań.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi”** proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego 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 **12 200,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych tj. zakup zestawu Kwestionariuszy do Diagnozy Spectrum Autyzmu ASRS oraz w związku z koniecznością naprawy uszkodzenia w budynku PPP w Gołdapi

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** proponuje się dokonania **przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”** proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego”** proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki o kwotę **411,00 zł** w związku z otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

**W rozdziale 85403 „Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze”** proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

**W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne”** proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Jednocześnie proponuje się zmianę zadania inwestycyjnego pn.: **„Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi”** ujętego w wykazie przedsięwzięć na zadanie z terminem końcowym realizacji w 2023 roku.

Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi **400 000,00 z w tym w roku 2022** proponuje się pomniejszenie wydatków o **kwotę 371 587,00 zł**. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

**W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”** proponuje się **zwiększenie** w planie wydatków o **kwotę 2 700,00** w związku z pilną potrzebą zamontowania kamer przy wejściu do Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

**W rozdziale 85218 „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”** proponuje **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **528,00** w związku z weryfikacją potrzeb na 2022 r. Ponadto proponuje się zwiększenie wydatków na wypłatę kosztów obsługi programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, zwiększenie usług pozostałych ze względu na konieczność oszacowania wartości budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Św. Faustyny nie lękajcie się w Gołdapi.

**W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”** proponuje się **przesunięcie** środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym w związku z przeliczeniem potrzeb na 2022r.

**W rozdziale 85508 „Rodzina – rodziny zastępcze”** proponuje się **zmniejszenie** w planie wydatków o **kwotę**

**1 374,00 zł** w związku z otrzymaną decyzją Wojewody nr FK 384/2022 z 25 października 2022 r. Proponuje się także przesunięcie pomiędzy paragrafami w planie finansowym w związku z weryfikacją potrzeb na 2022r.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych”** proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **4 281,00 zł** w związku z otrzymaną decyzją Wojewody nr FK 384/2022 z 25 października 2022 r.

#### Zarząd Dróg Powiatowych

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 9 899,00 zł** i przeznaczenie ich na następujące zadania :

- 1) na zakup znakowania pionowego będącego przedmiotem roszczenia odszkodowawczego
- 2) na naprawę :

·nawierzchni drogi powiatowej i pobocza wskutek wywrócenia się pojazdu w miejscowości Linowo – zdarzenie było przedmiotem roszczenia odszkodowawczego

·nawierzchni drogi powiatowej 1784N, na odcinku Gołdap - Mażucie

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się dokonanie zwiększenia** środków finansowych o kwotę **5 600,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

·zakup komputera na stanowisko głównego księgowego – obecnie używany jest wyeksploatowany, z przestarzałym oprogramowaniem użytkowym, nie spełnia wymogów parametrów technicznych niezbędnych do aktualizacji programów używanych na stanowisku ( Symfonia – Finanse i księgowość, SjoBestia, Płatnik, FoKa, aplikacja bankowa)

#### Liceum Ogólnokształcące

**W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie** planu wydatków o kwotę **120 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli do końca roku 2022. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** proponuje się **przesunięcie** w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **735,00** w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

#### Zespół Szkół Zawodowych

**W rozdziale 80115 „Technika”** proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu realizacji bieżących zadań.

**W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **15 000,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.34.2022.7p z dnia 16 listopada 2022 roku. Środki są przeznaczone na wyposażenie w meble oraz pomoce dydaktyczne pomieszczenia na warsztatach szkolnych zaadoptowanego na salę dydaktyczną.

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

**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 **3 373,00 zł** na pokrycie wydatków zajęć z uczniami pochodzących z Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocowego.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu projektu „Uczymy się w Europie” w celu prawidłowej realizacji zadań.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 692 177,57 zł.**

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 23 764,57 zł i po zmianach wynosi 49 776 494,93 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 692 177,57 zł i po zmianach wynosi 51 524 497,58 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.