

UCHWAŁA NR 275/2022
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
Z DNIA 1 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 uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **18 215,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **49 758 279,08 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 43 509 203,88 zł,

2) dochody majątkowe 6 249 075,20 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **18 215,85 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **51 506 281,73** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 42 097 387,52 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. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

§ 6. 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 275/2022

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 1 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 327,00	-1 171,85	0,00	88 155,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 327,00	-1 171,85	0,00	88 155,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 293,00	-1 171,85	0,00	47 121,15
710			Działalność usługowa	368 650,00	-6 052,00	0,00	362 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 644,00	-6 052,00	0,00	112 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 644,00	-6 052,00	0,00	112 592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 307 137,00	0,00	3 000,00	5 310 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 120 003,00	0,00	3 000,00	5 123 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 120 003,00	0,00	3 000,00	5 123 003,00
851			Ochrona zdrowia	823 365,00	-13 992,00	0,00	809 373,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	808 365,00	-13 992,00	0,00	794 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808 365,00	-13 992,00	0,00	794 373,00
bieżące razem:				43 527 419,73	-21 215,85	3 000,00	43 509 203,88
			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:				49 776 494,93	-21 215,85	3 000,00	49 758 279,08
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	70 793,00	70 793,00	70 793,00	25 193,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 171,85	-1 171,85	-1 171,85	0,00	-1 171,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	69 621,15	69 621,15	69 621,15	25 193,00	44 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	70 793,00	70 793,00	70 793,00	25 193,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 171,85	-1 171,85	-1 171,85	0,00	-1 171,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	69 621,15	69 621,15	69 621,15	25 193,00	44 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 520,00	37 520,00	37 520,00	0,00	37 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 520,00	36 520,00	36 520,00	0,00	36 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-171,85	-171,85	-171,85	0,00	-171,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 718,15	1 718,15	1 718,15	0,00	1 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	369 147,00	369 147,00	369 147,00	273 644,00	95 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 052,00	-6 052,00	-6 052,00	0,00	-6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 095,00	363 095,00	363 095,00	273 644,00	89 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	118 644,00	118 644,00	118 644,00	78 644,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 052,00	-6 052,00	-6 052,00	0,00	-6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 592,00	112 592,00	112 592,00	78 644,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 052,00	-6 052,00	-6 052,00	0,00	-6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 172 396,76	7 087 396,76	6 789 095,76	5 324 734,73	1 464 361,03	12 370,00	266 531,00	19 400,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 300,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 172 396,76	7 087 396,76	6 789 095,76	5 324 734,73	1 464 361,03	12 370,00	266 531,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 648 549,75	6 648 549,75	6 614 218,75	5 307 174,37	1 307 044,38	0,00	34 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00	0,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 648 549,75	6 648 549,75	6 614 218,75	5 307 174,37	1 307 044,38	0,00	34 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	139 906,00	139 906,00	139 906,00	0,00	139 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 706,00	164 706,00	164 706,00	0,00	164 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	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	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	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	121 949,08	121 949,08	110 949,08	5 500,00	105 449,08	11 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	121 949,08	121 949,08	110 949,08	5 500,00	105 449,08	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	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	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	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 400 374,00	5 325 374,00	5 167 244,00	4 672 974,00	494 270,00	0,00	158 130,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 818,65	-13 818,65	-13 818,65	0,00	-13 818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 818,65	16 818,65	16 818,65	0,00	16 818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 403 374,00	5 328 374,00	5 170 244,00	4 672 974,00	497 270,00	0,00	158 130,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 120 003,00	5 120 003,00	4 961 873,00	4 672 437,00	289 436,00	0,00	158 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 612,00	-10 612,00	-10 612,00	0,00	-10 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 612,00	13 612,00	13 612,00	0,00	13 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 123 003,00	5 123 003,00	4 964 873,00	4 672 437,00	292 436,00	0,00	158 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 339,00	102 339,00	102 339,00	0,00	102 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 612,00	7 612,00	7 612,00	0,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 951,00	109 951,00	109 951,00	0,00	109 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-762,00	-762,00	-762,00	0,00	-762,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 845,00	38 845,00	38 845,00	0,00	38 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 845,00	40 845,00	40 845,00	0,00	40 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00									

			wyposażenia	zmniejszenie	-3 206,65	-3 206,65	-3 206,65	0,00	-3 206,65	0,00	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	0,00
				po zmianach	154 593,35	154 593,35	154 593,35	0,00	154 593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 206,65	3 206,65	3 206,65	0,00	3 206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 206,65	16 206,65	16 206,65	0,00	16 206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 524 654,76	16 722 633,24	15 256 253,23	13 161 950,11	2 094 303,12	422 425,27	33 138,00	1 010 816,74	0,00	0,00	802 021,52	802 021,52	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 223,00	-2 223,00	-2 223,00	0,00	-2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 223,00	2 223,00	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 524 654,76	16 722 633,24	15 256 081,23	13 161 950,11	2 093 131,12	422 425,27	34 310,00	1 010 816,74	0,00	0,00	802 021,52	802 021,52	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	3 914 038,00	3 812 010,00	3 798 899,00	3 178 608,00	620 291,00	0,00	13 111,00	0,00	0,00	0,00	102 028,00	102 028,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 223,00	-2 223,00	-2 223,00	0,00	-2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 223,00	2 223,00	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 914 038,00	3 812 010,00	3 797 727,00	3 178 608,00	619 119,00	0,00	14 283,00	0,00	0,00	0,00	102 028,00	102 028,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 111,00	13 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 283,00	14 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 316,00	79 316,00	79 316,00	0,00	79 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 517,00	79 517,00	79 517,00	0,00	79 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 242,00	12 242,00	12 242,00	0,00	12 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	11 922,00	11 922,00	11 922,00	0,00	11 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 053,00	-1 053,00	-1 053,00	0,00	-1 053,00	0,00	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	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	944 065,00	826 065,00	826 065,00	0,00	826 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 992,00	-13 992,00	-13 992,00	0,00	-13 992,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	930 073,00	812 073,00	812 073,00	0,00	812 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	808 365,00	808 365,00	808 365,00	0,00	808 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 992,00	-13 992,00	-13 992,00	0,00	-13 992,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	794 373,00	794 373,00	794 373,00	0,00	794 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	808 365,00	808 365,00	808 365,00	0,00	808 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 992,00	-13 992,00	-13 992,00	0,00	-13 992,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	794 373,00	794 373,00	794 373,00	0,00	794 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	51 524 497,58	42 115 603,37	35 062 500,67	27 735 049,15	7 327 451,52	2 194 287,69	1 866 183,27	2 025 631,74	100 000,00	867 000,00	9 408 894,21	9 408 894,21	1 421 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 557,50	-62 557,50	-62 557,50	0,00	-62 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 341,65	44 341,65	43 169,65	0,00	43 169,65	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 275/2022

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 1 grudnia 2022 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
<i>01008</i>	<i>2350</i>	<i>Melioracje wodne</i>								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								205 000
<i>70005</i>	<i>2350</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								<i>205 000</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								0
<i>85333</i>		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>								0
	<i>0620</i>	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość</i>								<i>0</i>
	<i>0690</i>	<i>wpływy z różnych opłat</i>								<i>0</i>
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2110</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>0,00</i>							
	<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>		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 zadania zlecone ustawami	7 758,93							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		516,36	516,36		516,36			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		0,00	0,00		0,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 600,00	3 600,00	3 600,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		831,31	831,31					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 811,26	2 811,26					
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	4 646 678,00	25 759,00	158 130,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 123 003,00	5 123 003,00	5 123 003,00	4 646 678,00	25 759,00	158 130,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 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>		158 130,00	158 130,00			158 130,00		
	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>		3 352 868,00	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		109 951,00	109 951,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		738,00	738,00					
4260	Zakup energii		56 500,00	56 500,00					
4270	Zakup usług remontowych		12 500,00	12 500,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 800,00	12 800,00					
4300	Zakup usług pozostałych		40 845,00	40 845,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 650,00	6 650,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		5 900,00	5 900,00					
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00					
4430	Różne opłaty i składki		10 600,00	10 600,00					
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	132 000,00							

		zlecone ustawami								
	2360	<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>		64 020,00	64 020,00					
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		149,86	149,86			149,86		
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		15,28	15,28			15,28		
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		21 106,11	21 106,11	21 106,11				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 000,00	5 000,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		41 708,75	41 708,75					
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>	<i>20 211,37</i>	<i>20 211,37</i>	<i>20 211,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>20 211,37</i>							
	2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		3 543,64	3 543,64					
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		165,00	165,00					
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		16 502,73	16 502,73					
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>	<i>794 373,00</i>	<i>794 373,00</i>	<i>794 373,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	794 373,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		794 373,00	794 373,00					
852		POMOC SPOLECZNA	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	Składki na ubezpieczenia społeczne		197,00	197,00		197,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	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	Swiadczenia społeczne		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	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	<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
		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							
	2160									
	3110	<i>Swiadczenia społeczne</i>		54 078,75	54 078,75			54 078,75		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		456,47	456,47	456,47				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		78,60	78,60		78,60			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		11,18	11,18		11,18			
		OGÓLEM	6 486 159,14	6 486 159,14	6 486 159,14	4 764 825,41	43 892,34	395 503,27	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		49 758 279,08
	<i>bieżące</i>		43 509 203,88
	<i>majątkowe</i>		6 249 075,20
II.	Planowane wydatki		51 506 281,73
	<i>bieżące</i>		42 097 387,52
	<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	

Uzasadnienie do uchwały Nr 275/2022

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 1 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów w kwocie **1 171,85 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 429/2022 z dnia 10 listopada 2022 r., działanie 4.4.1.3, 4.4.1.4

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów w kwocie **6 052,00 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 413/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu w kwocie **3 000,00 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 445/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się **zmniejszenie** planu w kwocie **13 992,00 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 433/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 18 215,85 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **zmniejszenie** planu dochodów w kwocie **1 171,85 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 429/2022 z dnia 10 listopada 2022 r., działanie 4.4.1.3, 4.4.1.4

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się **zmniejszenie** planu w kwocie **6 052,00 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 413/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **przesunięcie** środków w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 75075 „Promocje jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **przesunięcie** środków w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcie** środków w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb. Podczas realizacji projektu pn. „ON, TY i JA - Razem bezpieczniej w Powiecie Gołdapskim” oraz projektu pn. „Bądź uważnym i ostrożnym pieszym” projekty dofinansowane z „Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM

BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, niezbędne okazały się przesunięcia, wynikające z przeprowadzonych zapytań ofertowych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków w **kwocie 3 000,00 zł**, wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2 zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 445/2022 z dnia 15 listopada 2022 r., środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2022 r. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków w **kwocie 13 489,80 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 433/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków w **kwocie 502,20 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 433/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

Zespół Szkół Zawodowych

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

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 18 215,85 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 18 215,85 zł i po zmianach wynosi 49 758 279,08 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 18 215,85 zł i po zmianach wynosi 51 506 281,73 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.