

**UCHWAŁA NR 281/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI**  
**Z DNIA 21 GRUDNIA 2022 R.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022 w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022**

Na podstawie art. 247 ust. 1 art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ) oraz Uchwały Nr XLVI/218/2021 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 ze zm. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **5 164,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **49 829 014,60 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 43 539 939,40 zł,
- 2) dochody majątkowe 6 289 075,20 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **5 164,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 51 577 017,25 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42 128 123,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 448 894,21 zł.

**§ 3.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,

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

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

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

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

**Starosta Goldapski**

**Marzanna Marianna Wardziejewska**

**Członkowie Zarządu:**

Grażyna Barbara Senda

Stanisław Wójtowicz

Andrzej Ciołek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 281/2022

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

bieżące							
758			Różne rozliczenia	20 195 103,52	0,00	5 164,00	20 200 267,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 527,52	0,00	5 164,00	60 691,52
			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	55 478,00	0,00	5 164,00	60 642,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>43 534 775,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 164,00</b>	<b>43 539 939,40</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
majątkowe							
<b>majątkowe razem :</b>				<b>6 289 075,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 289 075,20</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>49 823 850,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 164,00</b>	<b>49 829 014,60</b>
			<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</b>	<b>3 119 041,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 119 041,75</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 218 472,02	1 033 061,00	1 033 061,00	0,00	1 033 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 411,02	6 185 411,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	7 218 472,02	1 033 061,00	1 033 061,00	0,00	1 033 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 411,02	6 185 411,02	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 886 005,92	700 594,90	700 594,90	0,00	700 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 411,02	6 185 411,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	6 886 005,92	700 594,90	700 594,90	0,00	700 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 411,02	6 185 411,02	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	641 407,70	641 407,70	641 407,70	0,00	641 407,70	0,00	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	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	644 507,70	644 507,70	644 507,70	0,00	644 507,70	0,00	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	20 843,00	20 843,00	20 843,00	0,00	20 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	0,00
				po zmianach	19 743,00	19 743,00	19 743,00	0,00	19 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 102,00	27 102,00	27 102,00	0,00	27 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	25 102,00	25 102,00	25 102,00	0,00	25 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 163 074,06	7 078 074,06	6 782 304,06	5 319 163,64	1 463 140,42	12 370,00	264 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	7 163 074,06	7 078 074,06	6 782 304,06	5 319 163,64	1 463 140,42	12 370,00	264 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 606 227,05	6 606 227,05	6 574 427,05	5 301 603,28	1 272 823,77	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	6 606 227,05	6 606 227,05	6 574 427,05	5 301 603,28	1 272 823,77	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	178 706,00	178 706,00	178 706,00	0,00	178 706,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	179 156,00	179 156,00	179 156,00	0,00	179 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	0,00
				po zmianach	185 550,00	185 550,00	185 550,00	0,00	185 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 403 374,00	5 328 374,00	5 160 369,00	4 670 625,00	489 744,00	0,00	168 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 055,00	-7 055,00	-7 055,00	0,00	-7 055,00	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	7 055,00	7 055,00	7 055,00	0,00	7 055,00	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	5 403 374,00	5 328 374,00	5 160 369,00	4 670 625,00	489 744,00	0,00	168 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 123 003,00	5 123 003,00	4 954 998,00	4 670 088,00	284 910,00	0,00	168 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 255,00	-4 255,00	-4 255,00	0,00	-4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 255,00	4 255,00	4 255,00	0,00	4 255,00	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	5 123 003,00	5 123 003,00	4 954 998,00	4 670 088,00	284 910,00	0,00	168 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 481,00	107 481,00	107 481,00	0,00	107 481,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	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	111 701,00	111 701,00	111 701,00	0,00	111 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 514,00	11 514,00	11 514,00	0,00	11 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	0,00
				po zmianach	11 334,00	11 334,00	11 334,00	0,00	11 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 845,00	39 845,00	39 845,00	0,00	39 845,00	0,00</											



			po zmianach	3 270 414,61	3 270 414,61	2 258 413,03	1 987 701,94	270 711,09	1 166,84	18,00	1 010 816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 975,00	6 975,00	6 975,00	0,00	6 975,00	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	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	8 824,00	8 824,00	8 824,00	0,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 552,39	40 552,39	40 552,39	40 552,39	0,00	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	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	43 322,39	43 322,39	43 322,39	43 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 950,61	7 950,61	7 950,61	7 950,61	0,00	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	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	8 495,61	8 495,61	8 495,61	8 495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 501 489,67	3 164 589,67	1 984 946,00	1 767 039,00	217 907,00	143 866,67	40 362,00	995 415,00	0,00	0,00	1 336 900,00	1 336 900,00	1 336 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 501 489,67	3 164 589,67	1 984 946,00	1 767 039,00	217 907,00	143 866,67	40 362,00	995 415,00	0,00	0,00	1 336 900,00	1 336 900,00	1 336 900,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 853 770,00	1 853 770,00	1 850 368,00	1 652 242,00	198 126,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 853 770,00	1 853 770,00	1 850 368,00	1 652 242,00	198 126,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 831,00	26 831,00	26 831,00	0,00	26 831,00	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	3 576,00	3 576,00	3 576,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 407,00	30 407,00	30 407,00	0,00	30 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 662,00	14 662,00	14 662,00	0,00	14 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	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	10 862,00	10 862,00	10 862,00	0,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 983 341,07	2 136 779,40	2 126 304,40	1 653 248,00	473 056,40	0,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	846 561,67	846 561,67	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	200,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 983 341,07	2 136 779,40	2 126 204,40	1 653 248,00	472 956,40	0,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00	846 561,67	846 561,67	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 540 112,40	884 822,40	880 522,40	700 917,00	179 605,40	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	655 290,00	655 290,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	200,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 540 112,40	884 822,40	880 422,40	700 917,00	179 505,40	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	655 290,00	655 290,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	55 299,00	55 299,00	55 299,00	0,00	55 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	55 099,00	55 099,00	55 099,00	0,00	55 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 459,00	11 459,00	11 459,00	0,00	11 459,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 559,00	11 559,00	11 559,00	0,00	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	51 571 853,25	42 122 959,04	35 063 052,61	27 716 758,87	7 346 293,74	2 194 287,69	1 872 987,00	2 025 631,74	100 000,00	867 000,00	9 448 894,21	9 448 894,21	1 421 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 659,00	-15 659,00	-15 659,00	0,00	-15 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 823,00	20 823,00	20 513,00	3 315,00	17 198,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 577 017,25	42 128 123,04	35 067 906,61	27 720 073,87	7 347 832,74	2 194 287,69	1 873 297,00	2 025 631,74	100 000,00	867 000,00	9 448 894,21	9 448 894,21	1 421 900,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 281/2022

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 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:					Dochod y do przekaz ania do budżetu państw a lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątk owe	
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrod zeń	świadczeni a społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								<b>0</b>
<i>01008</i>	<i>2350</i>	<i>Melioracje wodne</i>								
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								<b>205 000</b>
<i>70005</i>	<i>2350</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								<i>205 000</i>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>								<b>0</b>
<i>85333</i>		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>								<i>0</i>
	<i>0620</i>	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za 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 - 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>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	47 121,15	47 121,15	47 121,15	21 118,03	4 074,97	0,00	0,00	0,00
<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>47 121,15</i>	<i>47 121,15</i>	<i>47 121,15</i>	<i>21 118,03</i>	<i>4 074,97</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	47 121,15							
	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		20 220,00	20 220,00					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	0,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18,15	18,15					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		690,00	690,00					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	112 592,00	112 592,00	112 592,00	65 793,00	12 851,00	0,00	0,00	0,00
<b>71012</b>		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	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		33 948,00	33 948,00					
<b>750</b>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 442,93	8 442,93	8 442,93	4 267,00	533,36	0,00	0,00	0,00
<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	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			
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	7 758,93	7 758,93	7 758,93	3 600,00	516,36	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 758,93							
	4110	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					

<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	4 641,69	4 641,69	4 641,69	0,00	0,00	122,41	0,00	0,00
<b>75212</b>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 641,69	4 641,69	4 641,69	0,00	0,00	122,41	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 641,69							
	3030	<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					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	5 123 003,00	5 123 003,00	5 123 003,00	4 644 329,00	25 759,00	168 005,00	0,00	0,00
<b>75411</b>		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 123 003,00	5 123 003,00	5 123 003,00	4 644 329,00	25 759,00	168 005,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 123 003,00							
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		0,00	0,00			0,00		
	3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		168 005,00	168 005,00			168 005,00		
	4020	<i>Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		127 270,00	127 270,00	127 270,00				
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		7 191,00	7 191,00	7 191,00				
	4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		3 347 585,00	3 347 585,00	3 347 585,00				
	4060	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		178 946,00	178 946,00	178 946,00				
	4070	<i>Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		250 549,00	250 549,00	250 549,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		22 662,00	22 662,00		22 662,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		3 097,00	3 097,00		3 097,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	0,00	0,00				
	4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>		732 788,00	732 788,00	732 788,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		111 701,00	111 701,00					

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		738,00	738,00					
4260	Zakup energii		53 800,00	53 800,00					
4270	Zakup usług remontowych		12 500,00	12 500,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 334,00	11 334,00					
4300	Zakup usług pozostałych		35 845,00	35 845,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 850,00	6 850,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		5 637,00	5 637,00					
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00					
4430	Różne opłaty i składki		10 553,00	10 553,00					
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		3 326,00	3 326,00					
4480	Podatek od nieruchomości		31 099,00	31 099,00					
4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00		0,00			
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>21 106,11</b>	<b>165,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>21 106,11</b>	<b>165,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		5 020,00	5 020,00					
4300	Zakup usług pozostałych		41 688,75	41 688,75					
<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>	794 373,00	794 373,00	794 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	794 373,00	794 373,00	794 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	794 373,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		794 373,00	794 373,00					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00	0,00
<b>85205</b>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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					
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00
<b>85395</b>		Pozostała działalność	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	36 960,00							
	3110	Świadczenia 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>		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>147 689,00</i>	<i>147 689,00</i>	<i>147 689,00</i>	<i>1 254,80</i>	<i>222,09</i>	<i>146 212,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	147 689,00							
	3110	<i>Swiadczenia społeczne</i>		146 212,11	146 212,11			146 212,11		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 254,80	1 254,80	1 254,80				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		216,04	216,04		216,04			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		6,05	6,05		6,05			
<b>85510</b>		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>54 625,00</i>	<i>54 625,00</i>	<i>54 625,00</i>	<i>456,47</i>	<i>89,78</i>	<i>54 078,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	<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			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 486 159,14</b>	<b>6 486 159,14</b>	<b>6 486 159,14</b>	<b>4 762 476,41</b>	<b>43 892,34</b>	<b>405 378,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		49 829 014,60
	<i>bieżące</i>		43 539 939,40
	<i>majątkowe</i>		6 289 075,20
II.	Planowane wydatki		51 577 017,25
	<i>bieżące</i>		42 128 123,04
	<i>majątkowe</i>		9 448 894,21
	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	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>100 000,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	

6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	100 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
<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>60 642,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 642,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 642,00
<b>Razem</b>				<b>70 176,00</b>

**Plan wydatków w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 534,00</b>
	75495		Pozostała działalność	9 534,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 534,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 642,00</b>
	80195		Szkoły podstawowe	60 642,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 824,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 322,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 495,61
<b>Razem</b>				<b>70 176,00</b>

Uzasadnienie do uchwały Nr 281/2022

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** proponuje się **zwiększenie** planu w kwocie **5 164,00 zł**, w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 5 164,00 zł.**

**WYDATKI**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**rozdziale 75414 „Obrona cywilna”** proponuje się **przesunięcie** środków w kwocie **2 800,00 zł** do **rozdziału 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb na zabezpieczenie wydatków z tytułu stwierdzanego zgonu.

Zarząd Dróg Powiatowych

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ”** proponuje się **przesunięcie** środków **o kwotę 3 100,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

**W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe”** proponuje się **przesunięcie** środków **o kwotę 450,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** proponuje się **przesunięcia** środków **o kwotę 4 255,00 zł** w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”** proponuje się **przesunięcia** środków finansowych **o kwotę 3 800,00 zł** w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 3 315,00 zł** na pokrycie wydatków związanych z zajęciami dla uczniów pochodzących z Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocowego.

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

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 438,00 zł, w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.**

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

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

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

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 5 164,00 zł.**

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 5 164,00 zł i po zmianach wynosi 49 829 014,60 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 5 164,00 zł i po zmianach wynosi 51 577 017,25 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.