

Uchwała Nr 323/2023
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 2023 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2023

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 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXII/289/2022 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 ze zm. Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **4 864,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **64 498 874,35 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 37 358 366,35 zł,
- 2) dochody majątkowe 27 140 508,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **4 864,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **70 171 418,05 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40 080 729,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30 090 688,89 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 **6 712 543,70 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **750 245,93 zł** , rozchody w wysokości **1 040 000,00 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.

**wz. Starosty
Wicestarosta**

Andrzej Ciolek

Członkowie Zarządu:

Grażyna Barbara Senda
Stanisław Wójtowicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 323/2023

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 maja 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2023 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	87 494,00	87 494,00	87 494,00	24 494,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 494,00	87 494,00	87 494,00	24 494,00	63 000,00	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	87 494,00	87 494,00	87 494,00	24 494,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 494,00	87 494,00	87 494,00	24 494,00	63 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	
				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	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			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 704,00	34 704,00	34 704,00	0,00	34 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	34 604,00	34 604,00	34 604,00	0,00	34 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
			po zmianach	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	
				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	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		
			po zmianach	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 589 430,00	5 549 430,00	5 390 430,00	5 079 220,00	311 210,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 039,00	-55 039,00	-55 039,00	-47 039,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 039,00	55 039,00	55 039,00	47 039,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 589 430,00	5 549 430,00	5 390 430,00	5 079 220,00	311 210,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 523 430,00	5 523 430,00	5 364 430,00	5 079 220,00	285 210,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 039,00	-55 039,00	-55 039,00	-47 039,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 039,00	55 039,00	55 039,00	47 039,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 523 430,00	5 523 430,00	5 364 430,00	5 079 220,00	285 210,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	114 770,00	114 770,00	114 770,00	114 770,00	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		
				zwiększenie	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	119 309,00	119 309,00	119 309,00	119 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-539,00	-539,00	-539,00	-539,00	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			
			po zmianach	8 511,00	8 511,00	8 511,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 897 796,00	3 897 796,00	3 897 796,00	3 897 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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			
			po zmianach	3 852 796,00	3 852 796,00	3 852 796,00	3 852 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	87 594,00	87 594,00	87 594,00	87 594,00	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			
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	128 594,00	128 594,00	128 594,00	128 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	20 540,00	20 540,00	20 540,00	20 540,00	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			

Wydatki razem:	przed zmianą	70 166 554,05	40 075 865,16	32 826 176,89	26 118 941,38	6 707 235,51	2 675 401,92	2 091 857,00	1 559 429,35	0,00	923 000,00	30 090 688,89	30 090 688,89	67 600,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-60 908,06	-60 908,06	-57 139,00	-47 039,00	-10 100,00	0,00	0,00	-3 769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	65 772,06	65 772,06	62 003,00	50 879,00	11 124,00	0,00	0,00	3 769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	70 171 418,05	40 080 729,16	32 831 040,89	26 122 781,38	6 708 259,51	2 675 401,92	2 091 857,00	1 559 429,35	0,00	923 000,00	30 090 688,89	30 090 688,89	67 600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 323/2023

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								199 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								199 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
85333		Powiatowe Urzędy Pracy								0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości								0
	0690	wpływy z różnych opłat								0
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 646,00	31 646,00	31 646,00	24 000,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
01095		Pozostała działalność	28 646,00	28 646,00	28 646,00	24 000,00	4 646,00	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	28 646,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		24 000,00	24 000,00	24 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 060,00	4 060,00		4 060,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		586,00	586,00		586,00			
020		LEŚNICTWO	7 138,00	7 138,00	7 138,00	6 096,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	7 138,00	7 138,00	7 138,00	6 096,00	1 042,00	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	7 138,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		6 096,00	6 096,00	6 096,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 042,00	1 042,00		1 042,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 994,00	64 994,00	64 994,00	20 640,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 994,00	64 994,00	64 994,00	20 640,00	3 854,00	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	64 994,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 640,00	20 640,00	20 640,00				

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 520,00	3 520,00		3 520,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		334,00	334,00		334,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		24 708,00	24 708,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		10 412,00	10 412,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	3 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 380,00	1 380,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 090,00	135 090,00	135 090,00	75 551,40	14 538,60	0,00	0,00	0,00
71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>2 380,00</i>	<i>2 380,00</i>	<i>2 380,00</i>	<i>1 991,40</i>	<i>388,60</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	2 380,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		1 991,40	1 991,40	1 991,40				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340,20	340,20		340,20			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		48,40	48,40		48,40			
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>132 710,00</i>	<i>132 710,00</i>	<i>132 710,00</i>	<i>73 560,00</i>	<i>14 150,00</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	132 710,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		73 560,00	73 560,00	73 560,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 570,00	12 570,00		12 570,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 580,00	1 580,00		1 580,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>667,00</i>	<i>17,00</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	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
752		OBRONA NARODOWA	10 360,00	10 360,00	10 360,00	3 780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>10 360,00</i>	<i>10 360,00</i>	<i>10 360,00</i>	<i>3 780,00</i>	<i>780,00</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	10 360,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		680,00	680,00		680,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00		100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 780,00	3 780,00	3 780,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	1 800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 523 430,00	5 523 430,00	5 523 430,00	5 054 180,00	25 040,00	159 000,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 523 430,00</i>	<i>5 523 430,00</i>	<i>5 523 430,00</i>	<i>5 054 180,00</i>	<i>25 040,00</i>	<i>159 000,00</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	5 523 430,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700,00	1 700,00			1 700,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		157 300,00	157 300,00			157 300,00		
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		119 309,00	119 309,00	119 309,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 511,00	8 511,00	8 511,00				

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 852 796,00	3 852 796,00	3 852 796,00				
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		128 594,00	128 594,00	128 594,00				
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		288 370,00	288 370,00	288 370,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 840,00	21 840,00		21 840,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		656 600,00	656 600,00	656 600,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 083,00	100 083,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00	500,00					
4260	Zakup energii		69 000,00	69 000,00					
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych		36 774,00	36 774,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000,00	7 000,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	300,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	6 000,00					
4420	Podróże służbowe zagraniczne		210,00	210,00					
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00					
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		3 326,00	3 326,00					
4480	Podatek od nieruchomości		34 917,00	34 917,00					
4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		500,00	500,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	200,00		200,00			
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	12 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>12 012,00</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	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					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 012,00	12 012,00	12 012,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 420,00	5 420,00					
4300	Zakup usług pozostałych		50 548,00	50 548,00					
851	OCHRONA ZDROWIA	1 659,06	1 659,06	1 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	<i>1 659,06</i>	<i>1 659,06</i>	<i>1 659,06</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	1 659,06		0,00					
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 659,06	1 659,06					

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>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 152,00</i>	<i>197,00</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	4 500,00							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		197,00	197,00		197,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 152,00	4 152,00	4 152,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		106,00	106,00					
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		45,00	45,00					
		OGÓLEM	5 911 501,06	5 911 501,06	5 911 501,06	5 201 078,40	50 114,60	159 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 323/2023

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		64 498 874,35
	<i>bieżące</i>		37 358 366,35
	<i>majątkowe</i>		27 140 508,00
II.	Planowane wydatki		70 171 418,05
	<i>bieżące</i>		40 080 729,16
	<i>majątkowe</i>		30 090 688,89
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-5 672 543,70
	Finansowanie (III-IV)		5 672 543,70
III.	Przychody ogółem:		6 712 543,70
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	750 245,93
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	631 582,41
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 350 000,00
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	1 980 715,36
8	Spląty 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:		1 040 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 040 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 323/2023

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 maja 2023 r.

Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy

Plan dochodów w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
758			Różne rozliczenia	20 114,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 114,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 114,00
Razem				20 114,00

Plan wydatków w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 114,00
	80195		Szkoły podstawowe	20 114,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 364,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 808,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 941,28
Razem				20 114,00

Uzasadnienie do uchwały Nr 323/2023

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 maja 2023 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 4 864,00 zł**, w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 4 864,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **przesunięcia** środków finansowych w wydatkach bieżących – środki własne, wynikające z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów sądowych wraz z odsetkami ustawowymi, w związku z prowadzonym postępowaniem sygn. akt. IC 266/22, ICa 59/23 oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego w związku z regulacją ksiąg wieczystych nieruchomości będących własnością Powiatu Gołdapskiego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

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

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 543,00 zł** 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 Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 3 840,00 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 „Szerokie horyzonty” w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 481,00 zł** w związku z otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich. Środki zostaną wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 4 864,00 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 4 864,00 i po zmianach wynosi 64 498 874,35 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 4 864,00 zł i po zmianach wynosi 70 171 418,05 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 672 543,70 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 712 543,70 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.