

UCHWAŁA NR 348/2023
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 9 sierpnia 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 **4 280,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **64 580 950,80 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 37 440 442,80 zł,
- 2) dochody majątkowe 27 140 508,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **4 280,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **71 697 999,18 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41 607 310,29 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 **8 157 048,38 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.

Starosta Gołdapski

**Marzanna
Marianna Wardziejewska**

Członkowie Zarządu:

Andrzej Ciołek
Grażyna Barbara Senda
Stanisław Wójtowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 348/2023

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 9 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	22 004 419,00	0,00	4 280,00	22 008 699,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 922,00	0,00	4 280,00	33 202,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 822,00	0,00	4 280,00	33 102,00
bieżące razem:				37 436 162,80	0,00	4 280,00	37 440 442,80
			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	969 947,84	0,00	0,00	969 947,84
majątkowe							
majątkowe razem:				27 140 508,00	0,00	0,00	27 140 508,00
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Ogółem:				64 576 670,80	0,00	4 280,00	64 580 950,80
			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	979 947,84	0,00	0,00	979 947,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 348/2023

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 9 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 658 072,41	7 590 472,41	7 249 073,41	5 605 596,07	1 643 477,34	6 370,00	277 500,00	57 529,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 658 072,41	7 590 472,41	7 249 073,41	5 605 596,07	1 643 477,34	6 370,00	277 500,00	57 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	101 151,14	101 151,14	96 151,14	7 500,00	88 651,14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 151,14	101 151,14	96 151,14	7 500,00	88 651,14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	5 623 872,56	5 583 872,56	5 424 872,56	5 113 662,56	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 623 872,56	5 583 872,56	5 424 872,56	5 113 662,56	311 210,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 557 872,56	5 557 872,56	5 398 872,56	5 113 662,56	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 557 872,56	5 557 872,56	5 398 872,56	5 113 662,56	285 210,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 083,00	100 083,00	100 083,00	0,00	100 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	96 083,00	96 083,00	96 083,00	0,00	96 083,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	16 128 131,72	16 128 131,72	14 307 443,88	11 923 448,81	2 383 995,07	570 519,91	34 698,00	1 215 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 130,00	-200 130,00	-200 130,00	-197 130,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	204 410,00	204 410,00	204 410,00	200 154,00	4 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 132 411,72	16 132 411,72	14 311 723,88	11 926 472,81	2 385 251,07	570 519,91	34 698,00	1 215 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 098 484,29	3 098 484,29	2 769 110,00	2 466 277,00	302 833,00	327 451,29	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 146 484,29	3 146 484,29	2 817 110,00	2 514 277,00	302 833,00	327 451,29	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	378 306,00	378 306,00	378 306,00	378 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				po zmianach	368 306,00	368 306,00	368 306,00	368 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	301 152,00	301 152,00	301 152,00	301 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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
				po zmianach	294 152,00	294 152,00	294 152,00	294 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	51 361,00	51 361,00	51 361,00	51 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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
				po zmianach	38 361,00	38 361,00	38 361,00	38 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 541 618,00	1 541 618,00	1 541 618,00	1 541 618,00	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
				zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 619 618,00	1 619 618,00	1 619 618,00	1 619 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80115	Technika	przed zmianą	4 509 667,00	4 509 667,00	4 504 072,00	3 749 077,00	754 995,00	0,00	5 595,00	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	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	4 509 667,00	4 509 667,00	4 504 072,00	3 749 077,00	754 995,00	0,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	454 096,00	454 096,00	454 096,00	0,00	454 096,00	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
			po zmianach	451 096,00	451 096,00	451 096,00	0,00	451 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	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	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
				po zmianach	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 053 494,89	2 053 494,89	2 035 617,40	1 579 736,00	455 881,40	13 677,49	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 120 994,89	2 120 994,89	2 103 117,40	1 647 236,00	455 881,40	13 677,49	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	255 231,00	255 231,00	255 231,00	255 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 731,00	249 731,00	249 731,00	249 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	221 655,00	221 655,00	221 655,00	221 655,00	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	-2 000,00	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	219 655,00	219 655,00	219 655,00	219 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	30 438,00	30 438,00	30 438,00	30 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	21 438,00	21 438,00	21 438,00	21 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	925 910,93	925 910,93	925 910,93	925 910,93	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 009 910,93	1 009 910,93	1 009 910,93	1 009 910,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	651 627,00	651 627,00	651 222,00	581 006,00	70 216,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	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	603 627,00	603 627,00	603 222,00	533 006,00	70 216,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	129 133,00	129 133,00	129 133,00	129 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	109 133,00	109 133,00	109 133,00	109 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83 549,00	83 549,00	83 549,00	83 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	73 549,00	73 549,00	73 549,00	73 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed	12	12 006,00	12 006,00	12 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			oraz Fundusz Solidarnościowy	zmiana	006,00												
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	311 304,00	311 304,00	311 304,00	311 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	401 011,00	401 011,00	400 765,00	351 462,00	49 303,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 500,00	-67 500,00	-67 500,00	-67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152			po zmianach	333 511,00	333 511,00	333 265,00	283 962,00	49 303,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 165,00	7 165,00	7 165,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 665,00	5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	278 056,00	278 056,00	278 056,00	278 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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	223 056,00	223 056,00	223 056,00	223 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 690 498,12	2 690 498,12	1 453 782,91	1 306 859,81	146 923,10	2 505,28	18 740,00	1 215 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 130,00	-35 130,00	-35 130,00	-35 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 410,00	39 410,00	39 410,00	38 154,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 694 778,12	2 694 778,12	1 458 062,91	1 309 883,81	148 179,10	2 505,28	18 740,00	1 215 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 409,59	9 409,59	9 409,59	9 409,59	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 909,59	40 909,59	40 909,59	40 909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	602,21	602,21	602,21	602,21	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 652,21	3 652,21	3 652,21	3 652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	343 110,00	343 110,00	343 110,00	343 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 130,00	-35 130,00	-35 130,00	-35 130,00	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
				po zmianach	307 980,00	307 980,00	307 980,00	307 980,00	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	przed zmianą	4 924,10	4 924,10	4 924,10	0,00	4 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 180,10	6 180,10	6 180,10	0,00	6 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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
				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	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580,00	580,00	580,00	580,00	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	przed zmianą	19 946,72	19 946,72	19 946,72	19 946,72	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	2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 473,72	22 473,72	22 473,72	22 473,72	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	przed zmianą	3 951,18	3 951,18	3 951,18	3 951,18	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	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 448,18	4 448,18	4 448,18	4 448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 520 582,47	2 145 983,51	2 137 486,51	1 630 659,00	506 827,51	0,00	8 497,00	0,00	0,00	374 598,96	374 598,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 520 582,47	2 145 983,51	2 137 486,51	1 630 659,00	506 827,51	0,00	8 497,00	0,00	0,00	374 598,96	374 598,96	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	857 183,51	857 183,51	854 843,51	658 584,00	196 259,51	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	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	857 183,51	857 183,51	854 843,51	658 584,00	196 259,51	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	261 793,00	261 793,00	261 793,00	261 793,00	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	-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
				po zmianach	258 793,00	258 793,00	258 793,00	258 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	248 193,00	248 193,00	248 193,00	248 193,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	251 193,00	251 193,00	251 193,00	251 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	963 414,00	963 414,00	962 871,00	833 910,00	128 961,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	963 414,00	963 414,00	962 871,00	833 910,00	128 961,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	przed	40	40 663,00	40 663,00	40 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		roczne nauczycieli	zmiana	663,00														
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	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	
			po zmianach	38 063,00	38 063,00	38 063,00	38 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	71 693 719,18	41 603 030,29	34 341 520,36	27 622 947,20	6 718 573,16	2 684 396,58	2 092 557,00	1 561 556,35	0,00	923 000,00	30 090 688,89	30 090 688,89	67 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-214 730,00	-214 730,00	-214 730,00	-202 730,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	219 010,00	219 010,00	219 010,00	205 754,00	13 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 697 999,18	41 607 310,29	34 345 800,36	27 625 971,20	6 719 829,16	2 684 396,58	2 092 557,00	1 561 556,35	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 348/2023

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 9 sierpnia 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 przekazani a do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkow e	
						wynagrodzen ia	pochodne od wynagrod zeń	świadczeni a 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								199 000
<i>70005</i>	<i>2350</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								<i>199 000</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
85333		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>								0
	<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>
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
<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</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>3 000,00</i>							

	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		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	2 380,00	1 991,40	388,60	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	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		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 710,00	132 710,00	132 710,00	73 560,00	14 150,00	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	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		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			
752		OBRONA NARODOWA	8 657,74	8 657,74	8 657,74	3 780,00	677,76	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	8 657,74	8 657,74	8 657,74	3 780,00	677,76	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	8 657,74							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		677,76	677,76		677,76			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 780,00	3 780,00	3 780,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 199,98	1 199,98					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 557 872,56	5 557 872,56	5 557 872,56	5 088 622,56	25 040,00	159 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 557 872,56	5 557 872,56	5 557 872,56	5 088 622,56	25 040,00	159 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 557 872,56							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700,00	1 700,00			1 700,00		

3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		157 300,00	157 300,00			157 300,00		
4020	<i>Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		119 309,00	119 309,00	119 309,00				
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		8 511,00	8 511,00	8 511,00				
4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		3 848 951,00	3 848 951,00	3 848 951,00				
4060	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		132 439,00	132 439,00	132 439,00				
4070	<i>Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		288 370,00	288 370,00	288 370,00				
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		21 840,00	21 840,00		21 840,00			
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>		691 042,56	691 042,56	691 042,56				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		96 083,00	96 083,00					
4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		500,00	500,00					
4260	<i>Zakup energii</i>		69 000,00	69 000,00					
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		7 000,00	7 000,00					
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		10 000,00	10 000,00					
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		36 774,00	36 774,00					
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		7 000,00	7 000,00					
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		300,00	300,00					
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		8 000,00	8 000,00					
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		210,00	210,00					
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		10 000,00	10 000,00					
4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>		3 326,00	3 326,00					
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		34 917,00	34 917,00					
4510	<i>Oplaty na rzecz budżetów jst</i>		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	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					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 420,00	5 420,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		62 560,00	62 560,00					
801		Oświata i wychowanie	27 125,95	27 125,95	27 125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 125,95	27 125,95	27 125,95	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	27 125,95		0,00					
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		6 489,38	6 489,38					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204,30	204,30					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 432,27	20 432,27					
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	1 659,06	1 659,06	1 659,06	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	1 659,06		0,00					
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		1 659,06	1 659,06					
852		POMOC SPOŁECZNA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<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	5 971 367,31	5 971 367,31	5 971 367,31	5 223 508,96	50 012,36	159 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 348/2023

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 9 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		64 580 950,80
	<i>bieżące</i>		37 440 442,80
	<i>majątkowe</i>		27 140 508,00
II.	Planowane wydatki		71 697 999,18
	<i>bieżące</i>		41 607 310,29
	<i>majątkowe</i>		30 090 688,89
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-7 117 048,38
	Finansowanie (III-IV)		7 117 048,38
III.	Przychody ogółem:		8 157 048,38
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	3 425 220,04
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.	Splaty 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 348/2023

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 9 sierpnia 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	33 102,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 102,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 102,00
Razem				33 102,00

Plan wydatków w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 102,00
	80195		Pozostała działalność	33 102,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 180,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 473,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 448,18
Razem				33 102,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę 4 280,00 zł, w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększy się per saldo o kwotę 4 280,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

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 dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z oświatą.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

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

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę 3 024,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki o kwotę 465,00 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. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z wydatkami oświatowymi.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” proponuje się **przesunięcia** planu finansowego o kwotę 3 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z oświatą.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 791,00 zł w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **przesunięcia** środków w planie wydatków o kwotę 2 600,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z oświatą.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększy się per saldo o kwotę 4 280,00 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 4 280,00 zł i po zmianach wynosi 64 580 950,80 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 4 280,00 zł i po zmianach wynosi 71 697 999,18 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 7 117 048,38 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 8 157 048,38 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.