

**UCHWAŁA NR LXXI/336/2023
RADY POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2023 R.**

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **162 262,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **67 194 207,13 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 41 928 148,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25 266 058,47 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **162 262,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **72 977 630,24 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 941 772,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 035 857,79 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

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

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5 783 423,11 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4 401 594,77 zł**,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **1 381 828,34 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6 823 423,11 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 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **2 000 000,00 zł**.

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

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

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

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/336/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 9 października 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	25 448 388,00	0,00	157 476,15	25 605 864,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	0,00	157 476,15	3 557 476,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	0,00	157 476,15	3 557 476,15
801			Oświata i wychowanie	1 949 088,90	0,00	4 786,00	1 953 874,90
			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	1 134 689,23	0,00	0,00	1 134 689,23
	80115		Technika	62 798,00	0,00	4 786,00	67 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	0,00	4 786,00	5 636,00
bieżące razem:				41 765 886,51	0,00	162 262,15	41 928 148,66
			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	1 239 241,18	0,00	0,00	1 239 241,18
majątkowe							
majątkowe razem:				25 266 058,47	0,00	0,00	25 266 058,47

	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:		67 031 944,98	0,00	162 262,15	67 194 207,13
	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	1 249 241,18	0,00	0,00	1 249 241,18

			zmniejszenie	-5 709,00	-5 709,00	-5 709,00	-1 125,00	-4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 928,94	5 928,94	4 803,94	219,94	4 584,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	641 648,90	267 049,94	264 810,94	145 126,94	119 684,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	374 598,96	374 598,96	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
			zwiększenie	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 393,00	17 393,00	17 393,00	17 393,00	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	192,38	192,38	192,38	192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 585,38	17 585,38	17 585,38	17 585,38	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	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	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	27,56	27,56	27,56	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 360,56	2 360,56	2 360,56	2 360,56	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	81 409,00	81 409,00	81 409,00	0,00	81 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 584,00	-4 584,00	-4 584,00	0,00	-4 584,00	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	76 825,00	76 825,00	76 825,00	0,00	76 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	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	4 584,00	4 584,00	4 584,00	0,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 036,00	6 036,00	6 036,00	0,00	6 036,00	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	116 658,00	116 658,00	116 658,00	116 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	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	115 533,00	115 533,00	115 533,00	115 533,00	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	72 815 368,09	44 797 510,30	37 120 427,03	29 766 755,02	7 353 672,01	2 768 296,58	2 014 937,00	1 830 849,69	0,00	1 063 000,00	28 017 857,79	28 017 857,79	67 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-156 040,59	-156 040,59	-149 551,21	-128 442,38	-21 108,83	-6 489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	318 302,74	300 302,74	157 019,73	136 195,73	20 824,00	12 158,01	131 125,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 977 630,24	44 941 772,45	37 127 895,55	29 774 508,37	7 353 387,18	2 773 965,21	2 146 062,00	1 830 849,69	0,00	1 063 000,00	28 035 857,79	28 035 857,79	67 600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/336/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 9 października 2023 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki w 2023 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	ZDP
2	600	60014	6370 6050	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	10 794 018,80		1 294 018,80	0,00	A. B. C. 9 500 000,00	0,00	ZDP
3	600	60014	6370 6050	Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N – Jagiele- Żabin, 1794N Babki – Żelazki ,1902N – Boćwiński Młyn, 1790N – Kowalki – Rudzie , 1772N – Lisy – Mieczkówka- Kierzki)	10 808 844,40		540 442,22	0,00	A. B. C. 10 268 402,18	0,00	ZDP
4	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N – Jagiele- Żabin, 1794N Babki – Żelazki ,1902N – Boćwiński Młyn, 1790N – Kowalki – Rudzie , 1772N – Lisy – Mieczkówka- Kierzki)	58 000,00		58 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	ZDP
5	600	60014	6370 6050	Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N	4 956 273,77		99 125,48	0,00	A.	0,00	ZDP

				ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki						B.				
										C.	4 857 148,29			
6	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.:Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki	52 000,00		52 000,00	0,00		A.			0,00	ZDP
										B.				
										C.				
7	600	60014	6050	Roboty remontowo- budowlane na obiekcie mostowym JN130006401 na ul. Kolejowej w Gołdapi			33 000,00	33 000,00	0,00	A.				ZDP
										B.				
										C.				
8	600	60014	6100 6050	Roboty remontowo-budowlane na obiekcie mostowym JN1 30004066 w miejscowości Skoczce			429 295,73	50 636,80	0,00	A.				ZDP
										B.				
										C.	378 658,93			
9	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadań: Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Gołdapi oraz Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi			18 000,00	18 000,00	0,00	A.				ZDP
										B.				
										C.				
10	752	75295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zadania pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej" w związku z konkursem "Strzelnica w powiecie 2023"			87 472,63	60 226,13	0,00	A.	27 246,50			ZSZ
										B.				
										C.				
11	853	85333	6050	Budowa kanału ciepłowniczego			95 000,00	95 000,00	0,00	A.				PUP
										B.				
										C.				
12	854	85410	6100 6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	374 598,96			3 011,96	0,00	A.				ZPEW
										B.				
										C.	371 587,00			
Razem wydatki na inwestycje					27 043 735,93		692 768,36	2 333 461,39	0,00	-	25 403 042,90		0,00	-

1	600	60014	6060	Zakup materiałów do budowy chodnika przy ul. Bagiennej w Gołdapi		19 000,00	19 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
2	750	75095	6067 6069	Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"	67 600,00			0,00	A.		67 600,00	SP
									B.			
									C.			
3	750	75295	6060	Zakup wirtualnej strzelnicy w ramach konkursu "Strzelnica w powiecie 2023" na zadanie pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej"		172 753,50		0,00	A.	172 753,50	0,00	ZSZ
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					67 600,00	191 753,50	19 000,00	0,00	-	172 753,50	67 600,00	-
OGÓLEM					27 111 335,93	884 521,86	2 352 461,39	0,00	-	25 575 796,40	67 600,00	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Fundusz Dróg Samorządowych oraz Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, MON ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 3a do
uchwały Nr
LXXI/336/2023
Rady Powiatu
w Gołdapi
z dnia 9 października
2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - „Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	20 000,00
2	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji oznakowanej"</i>	20 000,00
Ogółem					40 000,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.							
								z tego:			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 657 048,00	387 494,22	2 269 553,78	67 600,00	10 626,72	0,00	0,00	10 626,72	56 973,28	0,00	0,00	56 973,28
1.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: <i>10 Regionalny rynek pracy</i>														
	Działanie: <i>10.3 Rozwój samozatrudnienia</i>														
	Nazwa projektu: <i>Moja działalność gospodarcza</i>														
	Razem wydatki:		85395	2 512 450,00	376 867,50	2 135 582,50	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2021 r.			1 175 550,00	176 332,50	999 217,50										
2022 r.			1 336 900,00	200 535,00	1 136 365,00										
2023 r.			0,00	0,00	0,00										
			0,00												
1.2	Program: <i>Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>														
	Priorytet: <i>II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji</i>														
	Działanie: <i>2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne</i>														
	Nazwa projektu: <i>Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"</i>														
	Razem wydatki:		75095	67 600,00	10 626,72	56 973,28	67 600,00	10 626,72	0,00	0,00	10 626,72	56 973,28	0,00	0,00	56 973,28
z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00										
2022 r.			0,00	0,00	0,00										
2023 r.			67 600,00	10 626,72	56 973,28										
2024 r.			0,00	0,00	0,00										
1.3	Program: <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: <i>V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</i>														
	Działanie: <i>5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</i>														
	Nazwa projektu: Grant "Cyfrowy Powiat"														
	Razem wydatki:		75095	76 998,00	0,00	76 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00										
2022 r.			76 998,00	0,00	76 998,00										
2023 r.			0,00	0,00	0,00										
2024 r.			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 360 537,42	502 671,54	2 857 865,88	1 830 849,69	232 824,38	0,00	0,00	232 824,38	1 598 025,31	0,00	0,00	1 598 025,31

Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: Moja działalność gospodarcza															
2.1	Razem wydatki:		85395	1 895 474,47	284 321,16	1 611 153,31	288 557,42	43 283,60	0,00	0,00	43 283,60	245 273,82	0,00	0,00	245 273,82
	z tego: 2021 r.			712 446,91	106 867,04	605 579,87									
	2022 r.			894 470,14	134 170,52	760 299,62									
	2023 r.			288 557,42	43 283,60	245 273,82									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Nazwa projektu: Szerokie horyzonty															
2.2	Razem wydatki:		80195	1 407 533,95	211 130,10	1 196 403,85	1 215 469,93	182 320,50	0,00	0,00	182 320,50	1 033 149,43	0,00	0,00	1 033 149,43
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			192 064,02	28 809,60	163 254,42									
	2023 r.			1 215 469,93	182 320,50	1 033 149,43									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
Program: <i>Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>															
Priorytet: <i>II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji</i>															
Działanie: <i>2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne</i>															
Nazwa projektu: Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"															
2.3	Razem wydatki:		75095	32 400,00	5 093,28	27 306,72	32 400,00	5 093,28	0,00	0,00	5 093,28	27 306,72	0,00	0,00	27 306,72
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	2023 r.			32 400,00	5 093,28	27 306,72									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
Program: <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>															
Priorytet: <i>V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</i>															
Działanie: <i>5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</i>															
Nazwa projektu: Grant "Cyfrowy Powiat"															
2.4	Razem wydatki:		75095	25 129,00	2 127,00	23 002,00	25 129,00	2 127,00	0,00	0,00	2 127,00	23 002,00	0,00	0,00	23 002,00
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	2023 r.			25 129,00	2 127,00	23 002,00									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
														
Program: <i>Erasmus+</i>															
Priorytet: <i>Kształcenie i szkolenia zawodowe</i>															
Działanie: <i>KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane</i>															
Nazwa projektu: "Akredytacja Erasmus 2023"															
2.5	Razem wydatki:		80195	269 293,34	0,00	269 293,34	269 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	269 293,34	0,00	0,00	269 293,34
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	2023 r.			269 293,34	0,00	269 293,34									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
														
Ogółem (1+2)			x	6 017 585,42	890 165,76	5 127	1 898 449,69	243 451,10	0,00	0,00	243 451,10	1 654 998,59	0,00	0,00	1 654 998,59

				419,66									
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/336/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 9 października 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	<i>Melioracje wodne</i>								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								199 000
70005	2350	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								199 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
85333		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>								0
	0620	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>								0
	0690	<i>wpływy z różnych opłat</i>								0
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 646,00	28 646,00	28 646,00	24 000,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00

01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00					
01095		<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		24 000,00	24 000,00	24 000,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 060,00	4 060,00		4 060,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		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		<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		6 096,00	6 096,00	6 096,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		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		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	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	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		20 640,00	20 640,00	20 640,00				

					640,00					
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3 520,00	3 520,00		3 520,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		334,00	334,00		334,00			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		500,00	500,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		24 708,00	708,00	24				
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		10 412,00	412,00	10				
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		3 500,00	3 500,00					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		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
71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	2 380,00	2 380,00	2 380,00		1 991,40	388,60	0,00	0,00
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	2 380,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		1 991,40	1 991,40		1 991,40			
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		340,20	340,20			340,20		
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		48,40	48,40			48,40		
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	132 710,00	132 710,00	132 710,00		73 560,00	14 150,00	0,00	0,00
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</i>	132 710,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		73 560,00	560,00	73	73 560,00			
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		12 570,00	570,00	12		12 570,00		
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 580,00	1 580,00			1 580,00		
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		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	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		667,00	667,00	667,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		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		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>8 657,74</i>	<i>8 657,74</i>	<i>8 657,74</i>	<i>3 780,00</i>	<i>677,76</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	8 657,74							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		677,76	677,76		677,76			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 780,00	3 780,00	3 780,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 199,98	1 199,98					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 000,00	3 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 856 518,08	5 856 518,08	5 856 518,08	5 291 802,08	27 495,00	181 380,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 856 518,08</i>	<i>5 856 518,08</i>	<i>5 856 518,08</i>	<i>5 291 802,08</i>	<i>27 495,00</i>	<i>181 380,00</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	5 856 518,08							
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 700,00	1 700,00			1 700,00		
	3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i</i>		179 680,00	179 680,00			179 680,00		

	<i>funkcjonariuszom</i>								
4020	<i>Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		126 189,00	126 189,00	126 189,00				
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>		3 790 660,56	3 790 660,56	3 790 660,56				
4060	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		241 604,00	241 604,00	241 604,00				
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>		23 994,00	23 994,00		23 994,00			
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		3 301,00	3 301,00		3 301,00			
4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>		836 467,52	836 467,52	836 467,52				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		146 462,00	146 462,00					
4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		500,00	500,00					
4260	<i>Zakup energii</i>		79 000,00	79 000,00					
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		7 000,00	7 000,00					
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		20 000,00	20 000,00					
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		36 774,00	36 774,00					
4360	<i>Opłaty 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	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	8 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		210,00	210,00					
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		3 578,00	3 578,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		34 917,00	917,00					
	4510	Opłaty 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	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	020,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 420,00	5 420,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		62 560,00	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	27 125,95	27 125,95	27 125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<i>ćwiczeniowych</i>								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	27 125,95		0,00					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 774,21	6 774,21					
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		201,47	201,47					
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		20 150,27	150,27					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 659,06	1 659,06	1 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>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	<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>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 500,00							
2110									
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	6 267 012,83	6 267 012,83	6 267 012,83	5 426 688,48	52 467,36	181 380,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/336/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 9 października 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatk i majątk owe
							wynagro dzenia	pochod ne od wynagr odzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00						
630			Turystyka	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
750			Administracja publiczna	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00

	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 370,00	1 370,00			1 370,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	14 505,28	14 505,28	0,00	0,00	14 505,28	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00						
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 505,28	2 505,28	0,00	0,00	2 505,28	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 505,28	2 505,28			2 505,28	
852			Pomoc społeczna	16 800,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00	
855			Rodzina	1 708 000,00	501 920,00	501 920,00	0,00	0,00	501 920,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	722 500,00	193 120,00	193 120,00	0,00	0,00	193 120,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 100,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 400,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		39 700,00	39 700,00			39 700,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		153 420,00	153 420,00			153 420,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	985 500,00	308 800,00	308 800,00	0,00	0,00	308 800,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 100,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 400,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00		0,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		308 800,00	308 800,00			308 800,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	1 879 800,00	567 795,28	567 795,28	0,00	0,00	567 795,28	0,00

Załącznik Nr 7 do
uchwały Nr
LXXI/336/2023
Rady Powiatu
w Gołdapi
z dnia 9 października
2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		67 194 207,13
	<i>bieżące</i>		41 928 148,66
	<i>majątkowe</i>		25 266 058,47
II.	Planowane wydatki		72 977 630,24
	<i>bieżące</i>		44 941 772,45
	<i>majątkowe</i>		28 035 857,79
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-5 783 423,11
	Finansowanie (III-IV)		5 783 423,11
III.	Przychody ogółem:		6 823 423,11
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	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	5 441 594,77
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.	Pozyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pozyczek	§ 992	
4.	Splaty pozyczek 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 8 do uchwały Nr LXXI/336/2023

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 9 października 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			-
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			64 020,00
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		327 451,29	
5	801	80102	2820	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie			5 383,80
6	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		13 677,49	
7	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		208 396,47	
8	801	80153	2820	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny			6 774,21
9	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			10 000,00

10	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		163 866,67	
11	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 359 600,00
12	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			3 000,00
13	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			13 500,00
14	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
15	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			13 500,00
Razem					-	713 391,92	1 492 778,01
Ogółem					-	713 391,92	1 492 778,01

Załącznik Nr 9 do
uchwały Nr
LXXI/336/2023
Rady Powiatu
w Gołdapi
z dnia 9 października
2023 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r.

A. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2023 r.
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>0,00</i>
		6100	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0,00
OGÓLEM				0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	378 658,93
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>378 658,93</i>
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	378 658,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 587,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>371 587,00</i>
		6100	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	371 587,00

OGÓLEM	750 245,93
---------------	-------------------

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2023 r.
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	24 625 550,47
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>24 625 550,47</i>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	24 625 550,47
OGÓLEM				24 625 550,47

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	24 625 550,47
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>24 625 550,47</i>
		6370	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	24 625 550,47
OGÓLEM				24 625 550,47

Załącznik Nr 10 do
uchwały Nr
LXXI/336/2023
Rady Powiatu
w Gołdapi
z dnia 9 października
2023 r.

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

Plan dochodów w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
758			Różne rozliczenia	41 946,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 946,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 946,00
Razem				41 946,00

Plan wydatków w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 946,00
	80195		Pozostała działalność	41 946,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 776,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 695,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 474,18
Razem				41 946,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75802 „*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **157 476,15 zł** z przyznaniem środków na nagrody specjalne dla nauczycieli w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3.10.2023 r.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „*Technika*” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4 786,00 zł** w związku z otrzymaniem środków na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela zatrudnionego w naszej szkole.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 162 262,15 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 80102 „*Szkoły podstawowe specjalne*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5 383,80 zł** w związku z ustanowieniem przez MEiN nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej i przekazanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W rozdziale 80153 „*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **284,83 zł** w związku z aktualizacją planu dotacji celowych na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do szkół podstawowych. Pozostałe przesunięcia dotyczą dostosowania klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” proponuje się zwiększenie środków o kwotę **111 255,10 zł** w celu zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „*Technika*” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **14 261,00 zł** na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy w związku z wypłatą Nagrody Specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „*Licea Ogólnokształcące*” proponuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **4 234,00 zł** na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy w związku z wypłatą Nagrody Specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 5 525,52 zł** na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy w związku z wypłatą Nagrody Specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki **o kwotę 1 043,87 zł** na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy w związku z wypłatą Nagrody Specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80147 „Biblioteki Pedagogiczne ” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 879,76 zł** na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy w związku z wypłatą Nagrody Specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków jednostki **o kwotę 284,83 zł** w związku ze złożoną aktualizacją wniosków o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 879,76 zł** na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy w związku z wypłatą Nagrody Specjalnej dla nauczycieli. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 219,94 zł** na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy w związku z wypłatą Nagrody Specjalnej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 579,40 zł** na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy w związku z wypłatą Nagrody Specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 18 000,00 zł** związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadań: Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Gołdapi oraz Remont

drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi – dokumentacja posłuży rozpoczęciu procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy na realizację robot budowlanych.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 162 262,15 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 162 262,15 zł i po zmianach wynosi 67 194 207,13 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 162 262,15 zł i po zmianach wynosi 72 977 630,24 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 783 423,11 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 823 423,11 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.