



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 marca 2023 r.

Poz. 1809

UCHWAŁA NR LXVI/316/2023 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 24 marca 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), 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 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 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **358 632,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **64 206 147,95 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37 065 639,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 27 140 508,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **451 115,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **69 444 403,02 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39 468 067,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 976 335,86 zł.

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

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

4. 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.

5. 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. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 16 380,00 zł. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **357 700,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna - 102 000,00 zł
2. rezerwa celowa - 255 700,00 zł, z tego:

- a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 190 700,00 zł,
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5 238 255,07 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **2 310 000,00 zł**,
- 2) 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 **1 546 426,73 zł**,
- 3) 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**.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **6 278 255,07 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.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **2 300 000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 310 000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 040 000,00 zł**

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

§ 8. 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.

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

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

§ 11. 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 LXVI/316/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 marca 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								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 005 610,00	0,00	445 520,00	5 451 130,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 005 610,00	0,00	445 520,00	5 451 130,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 005 410,00	0,00	445 520,00	5 450 930,00	
758			Różne rozliczenia	22 092 086,00	-135 517,00	29 629,00	21 986 198,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 206 373,00	0,00	24 331,00	14 230 704,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 206 373,00	0,00	24 331,00	14 230 704,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 403,00	0,00	5 298,00	10 701,00	
			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	5 303,00	0,00	5 298,00	10 601,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 378 986,00	-135 517,00	0,00	3 243 469,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 378 986,00	-135 517,00	0,00	3 243 469,00	
bieżące				razem:	36 726 007,95	-135 517,00	475 149,00	37 065 639,95
			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								
600			Transport i łączność	5 000,00	0,00	19 000,00	24 000,00	
			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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00	19 000,00	24 000,00	

			Strazy Pożarnej	po zmianach	5 450 930,00	5 450 930,00	5 291 930,00	5 036 720,00	255 210,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 465 630,00	3 465 630,00	3 465 630,00	3 465 630,00	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	0,00
				zwiększenie	432 166,00	432 166,00	432 166,00	432 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050		po zmianach	3 897 796,00	3 897 796,00	3 897 796,00	3 897 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	74 240,00	74 240,00	74 240,00	74 240,00	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	0,00
				zwiększenie	13 354,00	13 354,00	13 354,00	13 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060		po zmianach	87 594,00	87 594,00	87 594,00	87 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 083,00	79 083,00	79 083,00	0,00	79 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		po zmianach	78 083,00	78 083,00	78 083,00	0,00	78 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	374 080,00	374 080,00	374 080,00	0,00	374 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 380,00	-16 380,00	-16 380,00	0,00	-16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 700,00	357 700,00	357 700,00	0,00	357 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	374 080,00	374 080,00	374 080,00	0,00	374 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 380,00	-16 380,00	-16 380,00	0,00	-16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 700,00	357 700,00	357 700,00	0,00	357 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	374 080,00	374 080,00	374 080,00	0,00	374 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 380,00	-16 380,00	-16 380,00	0,00	-16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 700,00	357 700,00	357 700,00	0,00	357 700,00	0,00	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	14 557 795,53	14 557 795,53	12 727 399,91	10 386 389,91	2 341 010,00	580 227,69	34 698,00	1 215 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 558,15	-30 558,15	-9 304,93	-9 304,93	0,00	-18 702,44	0,00	-2 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 533,71	33 533,71	30 982,93	30 501,93	481,00	0,00	0,00	2 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 560 771,09	14 560 771,09	12 749 077,91	10 407 586,91	2 341 491,00	561 525,25	34 698,00	1 215 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 045 381,43	3 045 381,43	2 714 110,00	2 411 277,00	302 833,00	329 348,43	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 897,14	-1 897,14	0,00	0,00	0,00	-1 897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 043 484,29	3 043 484,29	2 714 110,00	2 411 277,00	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	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświata	przed zmianą	329 348,43	329 348,43	0,00	0,00	0,00	329 348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 897,14	-1 897,14	0,00	0,00	0,00	-1 897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 451,29	327 451,29	0,00	0,00	0,00	327 451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80115	Technika	przed zmianą	3 345 628,00	3 345 628,00	3 340 033,00	2 585 038,00	754 995,00	0,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 380,00	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 362 008,00	3 362 008,00	3 356 413,00	2 601 418,00	754 995,00	0,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 506 252,00	1 506 252,00	1 506 252,00	1 506 252,00	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	0,00
				zwiększenie	16 380,00	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 522 632,00	1 522 632,00	1 522 632,00	1 522 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 175 437,42	2 175 437,42	2 141 962,00	1 679 903,00	462 059,00	29 275,42	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 902,86	-24 902,86	-9 304,93	-9 304,93	0,00	-15 597,93	0,00	-15 597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 304,93	9 304,93	9 304,93	9 304,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 159 839,49	2 159 839,49	2 141 962,00	1 679 903,00	462 059,00	13 677,49	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświata	przed zmianą	29 275,42	29 275,42	0,00	0,00	0,00	29 275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 597,93	-15 597,93	0,00	0,00	0,00	-15 597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 677,49	13 677,49	0,00	0,00	0,00	13 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25 810,00	25 810,00	25 810,00	25 810,00	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	-586,88	-586,88	0,00	-586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 223,12	25 223,12	25 223,12	25 223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 400,00	2 400,00														

			oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	44,39	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 983,49	2 983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	518,66	518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,84	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	526,50	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 907,71	18 907,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 168,16	-2 168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 739,55	16 739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 336,66	3 336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-382,62	-382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 954,04	2 954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	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	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 078,79	4 078,79	4 078,79	4 078,79	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 998,07	3 998,07	3 998,07	3 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 076,86	8 076,86	8 076,86	8 076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	23 210,44	23 210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 812,23	1 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 022,67	25 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	4 095,96	4 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	319,81	319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 415,77	4 415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki i inne podochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	799,21	799,21	799,21	799,21	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	818,93	818,93	818,93	818,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 618,14	1 618,14	1 618,14	1 618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	68 993 287,46	39 035 951,60	32 152 560,89	25 557 587,98	6 594 972,91	2 407 104,36	1 993 857,00	1 559 429,35	0,00	923 000,00	29 957 335,86	29 957 335,86	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 550,15	-51 550,15	-30 296,93	-9 304,93	-20 992,00	-18 702,44	0,00	-2 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	502 665,71	483 665,71	480 114,93	476 021,93	4 093,00	0,00	1 000,00	2 550,78	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 444 403,02	39 468 067,16	32 602 378,89	26 024 304,98	6 578 073,91	2 388 401,92	1 994 857,00	1 559 429,35	0,00	923 000,00	29 976 335,86	29 976 335,86	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/316/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 marca 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. z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2023	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	29 263,80	736,20	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		0,00	1 294 018,80	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-Zabin, 1794N Babki - Zelazki ,1902N - Boćwiński Młyn, 1790N - Kowalki - Rudzie , 1772N - Lisy - Mieczkowska- Kierzki)	12 631 579,00			631 579,00	A. B. C.	12 000 000,00	0,00	ZDP
4	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N - Jagiele- Zabin, 1794N Babki - Zelazki ,1902N - Boćwiński Młyn,1790N - Kowalki - Rudzie , 1772N - Lisy - Mieczkowska- Kierzki)	100 053,00		0,00	100 053,00	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 ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany - Audyniszki	5 102 041,00			102 041,00	A. B. C.	5 000 000,00	0,00	ZDP
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	53 572,00		0,00	53 572,00	A. B. C.		0,00	ZDP
7	600	60014	6100	Remont drogi powiatowej nr	378 658,93	0,00	0,00		A.		0,00	ZDP

1974N - (Linowo-Przerośl)										B.			
	600	60014	6050	Roboty remontowo- budowlane na obiekcie mostowym JN130006401 na ul. Kolejowej w Gołdapi		33 000,00		33 000,00		C.	378 658,93		
										A.		ZDP	
										B.			
										C.			
8	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		A.	27 246,50	ZSZ	
										B.			
										C.			
8	853	85333	6050	Budowa kanału ciepłowniczego		95 000,00		95 000,00		A.		PUP	
										B.			
										C.			
9	854	85410	6100	Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	371 587,00			0,00		A.		ZPEW	
										B.			
										C.	371 587,00		
Razem wydatki na inwestycje						29 431 509,73	245 472,63	29 263,80	2 370 226,13	-	27 277 492,43	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 60 69	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						29 499 109,73	437 226,13	48 263,80	2 370 226,13	-	27 450 245,93	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 LXVI/316/2023
 Rady Powiatu w Gołdapi
 z dnia 24 marca 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 - "Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji oznakowanej"	20 000,00
Ogółem					40 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/316/2023
 Rady Powiatu w Gołdapi
 z dnia 24 marca 2023 r.

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	2023 r.									
							Wydatki razem (9+13)	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	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	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia																
Nazwa projektu: Moja działalność gospodarcza																
1.1	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	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: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																

Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
Nazwa projektu: Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"														
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										
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
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	3 358 410,42	500 544,54	2 857 865,88	1 559 429,35	230 697,38	0,00	0,00	230 697,38	1 328 731,97	0,00	0,00	1 328 731,97
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
Nazwa projektu: Moja działalność gospodarcza														
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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
Nazwa projektu: Szerokie horyzonty														
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: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
Nazwa projektu: Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"														
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: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
Nazwa projektu: Grant "Cyfrowy Powiat"														
Razem wydatki:	75095	23 002,00	0,00	23 002,00	23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.		23 002,00	0,00	23 002,00										
2024 r.		0,00	0,00	0,00										
Ogółem (1+2)	x	6 015 458,42	888 038,76	5 127 419,66	1 627 029,35	241 324,10	0,00	0,00	241 324,10	1 385 705,25	0,00	0,00	1 385 705,25	
* 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 LXVI/316/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 marca 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)	wydatki bieżące	z tego: w tym:			wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA											
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350		Melioracje wodne								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA								199 000
70005	2350		Gospodarka gruntami i nieruchomościami								199 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
85333			Powiatowe Urzędy Pracy								0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości								0
		0690	wpływy z różnych opłat								0
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH											
010			ROLNICTWO I	31 646,00	31 646,00	31 646,00	24 000,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00

ŁOWIECTWO										
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 000,00		3 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
01095		Pozostała działalność	28 646,00	28 646,00	28 646,00	24 000,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	28 646,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		24 000,00	24 000,00	24 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 060,00	4 060,00		4 060,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		586,00	586,00		586,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
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					
	4260	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		27 208,00	27 208,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		10 412,00	10 412,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00					
	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 (nie inwestycyjne)	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					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00					
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 360,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 360,00	1 510,00	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	15 000,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00			0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 320,00	1 320,00		1 320,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		190,00	190,00		190,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 360,00	7 360,00	7 360,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 430,00	1 430,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		4 700,00	4 700,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 450 930,00	5 450 930,00	5 450 930,00	5 011 680,00	25 040,00	159 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 450 930,00	5 450 930,00	5 450 930,00	5 011 680,00	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	5 450 930,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700,00	1 700,00			1 700,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		157 300,00	157 300,00			157 300,00		
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		114 770,00	114 770,00	114 770,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 050,00	9 050,00	9 050,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 897 796,00	3 897 796,00	3 897 796,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		87 594,00	87 594,00	87 594,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		288 370,00	288 370,00	288 370,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 540,00	20 540,00		20 540,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800,00	2 800,00		2 800,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		614 100,00	614 100,00	614 100,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 083,00	78 083,00					
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00	500,00					
	4260	Zakup energii		64 000,00	64 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług		7 000,00	7 000,00					

		telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	300,00				
4410		Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00				
4420		Podróże służbowe zagraniczne		210,00	210,00				
4430		Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00				
4440		Odpisy na Z.F.Ś.S.		3 100,00	3 100,00				
4480		Podatek od nieruchomości		34 917,00	34 917,00				
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		1 700,00	1 700,00	1 700,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	12 012,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	12 012,00	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				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00		0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy			0,00		0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		12 012,00	12 012,00	12 012,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 420,00	5 420,00				
4300		Zakup usług pozostałych		50 548,00	50 548,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	1 659,06	1 659,06	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	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						
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 659,06					
852		POMOC SPOŁECZNA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 500,00						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		197,00	197,00		197,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 152,00	4 152,00	4 152,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		106,00	106,00				
4220		Zakup środków żywności		45,00	45,00				
		OGÓLEM	5 843 641,06	5 843 641,06	5 841 982,00	5 162 158,40	50 844,60	159 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/316/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 marca 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:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00						
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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						
852			Pomoc społeczna	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
	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	1 494 700,00	341 120,00	341 120,00	0,00	0,00	341 120,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	602 500,00	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	376 100,00						
		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)		33 700,00	33 700,00			33 700,00	

			między jednostkami samorządu terytorialnego						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		159 420,00	159 420,00			159 420,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	892 200,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 800,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 400,00					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00			4 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		144 000,00	144 000,00			144 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		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	1 629 700,00	404 490,00	404 490,00	0,00	0,00	404 490,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/316/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		64 206 147,95
	<i>bieżące</i>		37 065 639,95
	<i>majątkowe</i>		27 140 508,00
II.	Planowane wydatki		69 444 403,02
	<i>bieżące</i>		39 468 067,16
	<i>majątkowe</i>		29 976 335,86
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-5 238 255,07
	Finansowanie (III-IV)		5 238 255,07
III.	Przychody ogółem:		6 278 255,07
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	750 245,93

3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	631 582,41
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 350 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 546 426,73
8	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		1 040 000,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 040 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/316/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 marca 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	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		13 677,49	
6	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		208 396,47	
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			10 000,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		153 866,67	
9	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 159 500,00

10	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			3 000,00
11	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			13 500,00
12	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
13	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					-	703 391,92	1 280 520,00
Ogółem					-	703 391,92	1 280 520,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/316/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 marca 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		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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		Drogi publiczne powiatowe	378 658,93
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	378 658,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 587,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	371 587,00
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	26 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 500 000,00
OGÓLEM				26 500 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	26 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 500 000,00
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500 000,00
OGÓLEM				26 500 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVI/316/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 marca 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	10 601,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 601,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 601,00
Razem				10 601,00

Plan wydatków w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 601,00
	80195		Szkoły podstawowe	10 601,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	906,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 076,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 618,14
Razem				10 601,00

Uzasadnienie

DOCHODYZarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **19 000,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami za sprzedaż drewna w pasach dróg powiatowych .

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **445 520,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 24/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów oraz metryczką subwencji oświatowej na 2023 r. dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **24 331,00 zł**.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **5 298,00 zł** w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie Powiat Gołdapski otrzymał wsparcie na realizację

w okresie od 1 do 31 grudnia 2023 r. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu” zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów na 2023 r. dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów **o kwotę 135 517,00 zł.**

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 358 632,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **przesunięcia** w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na pokrycie opłaty podatku od nieruchomości za rok 2023 w związku z nabyciem przez Skarb Państwa prawa własności.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się częściowo rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych tj. odprawę rentową w **kwocie 16 380,00 zł.**

Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **357 700,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna – 102 000,00 zł

2. rezerwa celowa – 255 700,00 zł, z tego:

a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 190 700,00 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 1 897,14 zł** zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów oraz metryczką subwencji oświatowej na 2023 r.

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 15 597,93 zł** zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów oraz metryczką subwencji oświatowej na 2023 r.

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 **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 1 207,37 zł** zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów oraz metryczką subwencji oświatowej na 2023 r.

Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 16 380,00 zł** pochodzących z rezerwy oświatowej w celu wypłaty odprawy rentowej dla odchodzącego nauczyciela.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków **o kwotę 3 912,00 zł** na pokrycie wydatków zajęć z uczniami pochodzących z Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocowego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu projektu „Szerokie horyzonty” w celu prawidłowej realizacji zadań.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **przesunięcie** planu wydatków w ramach posiadanego planu w celu realizacji bieżących zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 905,00** w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki **o kwotę 481,00 zł** w związku z otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego

na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich. Środki zostaną wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 445 520,00 zł.**, wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2 zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 24/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023.

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 19 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- zadanie inwestycyjne pn.: *Zakup materiałów do budowy chodnika przy ul. Bagiennej w Gołdapi*
- zadanie inwestycyjne pn.: *Roboty remontowo-budowlane na obiekcie mostowym JN130006401 na ul. Kolejowej w Gołdapi*

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych **o kwotę 3 200,00 zł** w ramach posiadanego planu finansowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na udział pracowników jednostki w szkoleniu : pilarz- drwal oraz kancelaryjno-archiwalnym I-go stopnia i zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości za 2023 rok.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 451 115,56 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 358 632,00 i po zmianach wynosi 64 206 147,95 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 451 115,56 zł i po zmianach wynosi 69 444 403,02 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 238 255,07 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 278 255,07 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.