



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 października 2022 r.

Poz. 4263

UCHWAŁA NR LVIII/ 273/2022 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022

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. 528 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 2022 r., poz. 1634) oraz Uchwały Nr XLVI/218/2021 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **359 978,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **43 510 998,50 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37 336 923,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 174 075,20 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **359 978,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **48 148 274,73 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38 715 821,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 432 453,21 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

3. 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.

4. 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.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 637 276,23 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 880 000,00 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 1 537 686,58 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 2 219 589,65 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 4 837 276,23 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 909 652,45 zł, rozchody w wysokości 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **800 000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **880 000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **200 000,00 zł**.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7. uchwały na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

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

§ 10. Dochody i wydatki z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

§ 13. 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 LVIII/ 273/2022
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 września 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2022 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							
710			Działalność usługowa	366 083,00	0,00	6,00	366 089,00
			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
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	6,00	250 006,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	6,00
750			Administracja publiczna	330 569,10	0,00	48 126,00	378 695,10
			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	47 400,00	47 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	314 641,17	0,00	726,00	315 367,17
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	726,00	726,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00
			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	47 400,00	47 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 518 914,00	-13 975,00	14 290,00	4 519 229,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	526 450,00	-13 975,00	14 290,00	526 765,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	440 000,00	-13 975,00	0,00	426 025,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 245,00	4 245,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	9 730,00	9 730,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	46,00	46,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	268,00	268,00
758			Różne rozliczenia	20 065 860,52	-28 280,00	123 942,00	20 161 522,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 079 437,00	0,00	86 265,00	12 165 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 079 437,00	0,00	86 265,00	12 165 702,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	28 329,52	-28 280,00	36 897,00	36 946,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	36 897,00	36 897,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 280,00	-28 280,00	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	780,00	780,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	780,00	780,00
801		Oświata i wychowanie	1 837 162,96	-6 500,00	56 117,72	1 886 780,68
		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	1 082 579,72	0,00	0,00	1 082 579,72
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 766,00	0,00	39 200,00	44 966,00
		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	5 016,00	0,00	4 200,00	9 216,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
80115		Technika	53 497,00	0,00	11 240,00	64 737,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 690,00	0,00	11 240,00	17 930,00
80120		Licea ogólnokształcące	26 586,97	0,00	1,72	26 588,69
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,98	0,00	1,72	13,70
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	12 730,00	0,00	5 496,00	18 226,00
		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	5 200,00	0,00	5 496,00	10 696,00
80195		Pozostała działalność	1 614 116,06	-6 500,00	180,00	1 607 796,06
		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	1 082 579,72	0,00	0,00	1 082 579,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,00	180,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 638,68	-6 500,00	0,00	19 138,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 080 609,58	0,00	14 770,00	1 095 379,58
		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	813 461,93	0,00	0,00	813 461,93
85395		Pozostała działalność	850 421,93	0,00	14 770,00	865 191,93
		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	813 461,93	0,00	0,00	813 461,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 770,00	1 770,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 102,00	0,00	8 395,00	116 497,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	89 980,00	0,00	7 100,00	97 080,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	0,00	3 900,00	13 500,00
	0830	Wpływy z usług	7 280,00	0,00	3 200,00	10 480,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 870,00	0,00	1 295,00	5 165,00
		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
	0830	Wpływy z usług	3 870,00	0,00	1 295,00	5 165,00
	bieżące	razem:	37 120 031,58	-48 755,00	265 646,72	37 336 923,30
		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	1 896 041,65	0,00	47 400,00	1 943 441,65
		majątkowe				
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	143 087,00	143 087,00
		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	142 600,00	142 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	487,00	487,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	487,00	487,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	142 600,00	142 600,00
		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	142 600,00	142 600,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	142 600,00	142 600,00
758		Różne rozliczenia	4 500 000,00	-4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 500 000,00	-4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	majątkowe	razem:	6 030 988,20	-4 500 000,00	4 643 087,00	6 174 075,20
		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	1 307 488,20	0,00	142 600,00	1 450 088,20
		Ogółem:	43 151 019,78	-4 548 755,00	4 908 733,72	43 510 998,50
		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	3 203 529,85	0,00	190 000,00	3 393 529,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVIII/ 273/2022
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 878 950,32	733 539,30	733 539,30	0,00	733 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 411,02	6 145 411,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 878 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 878 658,93	-4 878 658,93	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 878 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 658,93	4 878 658,93	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 878 950,32	733 539,30	733 539,30	0,00	733 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 411,02	6 145 411,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 878 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 878 658,93	-4 878 658,93	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 878 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 658,93	4 878 658,93	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 546 484,22	401 073,20	401 073,20	0,00	401 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 411,02	6 145 411,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 878 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 878 658,93	-4 878 658,93	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 878 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 658,93	4 878 658,93	0,00	0,00	0,00
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	6 125 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 411,02	6 125 411,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 878 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 878 658,93	-4 878 658,93	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 246 752,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 752,09	1 246 752,09	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 967 247,68	6 967 247,68	6 676 346,68	5 327 834,73	1 348 511,95	12 370,00	278 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 581,72	-14 581,72	-14 581,72	0,00	-14 581,72	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	164 981,72	79 981,72	60 581,72	0,00	60 581,72	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 566 549,75	6 566 549,75	6 532 218,75	5 308 274,37	1 223 944,38	0,00	34 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	6 612 549,75	6 612 549,75	6 578 218,75	5 308 274,37	1 269 944,38	0,00	34 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	15 243,93	15 243,93	15 243,93	11 376,36	3 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-581,72	-581,72	-581,72	0,00	-581,72	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	581,72	581,72	581,72	0,00	581,72	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			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 243,93	15 243,93	15 243,93	11 376,36	3 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	249,59	249,59	249,59	0,00	249,59	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 617,98	3 617,98	3 617,98	0,00	3 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-581,72	-581,72	-581,72	0,00	-581,72	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 036,26	3 036,26	3 036,26	0,00	3 036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 148 621,00	5 148 621,00	4 994 047,00	4 673 830,00	320 217,00	0,00	154 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-581,00	-581,00	-581,00	0,00	-581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	5 148 621,00	5 148 621,00	4 994 047,00	4 673 830,00	320 217,00	0,00	154 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	32 918,00	32 918,00	32 918,00	537,00	32 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-581,00	-581,00	-581,00	0,00													

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 730,97 0,00 133,00 8 863,97	8 730,97 0,00 133,00 8 863,97	8 730,97 0,00 133,00 8 863,97	0,00 0,00 0,00 0,00	8 730,97 0,00 133,00 8 863,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 099,00 -3 000,00 3 000,00 62 099,00	62 099,00 -3 000,00 3 000,00 62 099,00	47 531,00 -3 000,00 0,00 44 531,00	12 531,00 0,00 0,00 12 531,00	35 000,00 -3 000,00 0,00 32 000,00	14 568,00 0,00 0,00 17 568,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 568,00 0,00 3 000,00 17 568,00	14 568,00 0,00 3 000,00 17 568,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 568,00 0,00 3 000,00 17 568,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 000,00 -3 000,00 0,00 32 000,00	35 000,00 -3 000,00 0,00 32 000,00	35 000,00 -3 000,00 0,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 -3 000,00 0,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 222 725,67 -993 807,64 1 014 497,64 3 243 415,67	2 015 577,00 -2 807,64 23 497,64 2 036 267,00	2 008 523,00 -2 807,64 23 497,64 2 029 213,00	1 565 304,00 -2 807,64 19 307,64 1 581 804,00	443 219,00 0,00 4 190,00 447 409,00	7 054,00 0,00 0,00 7 054,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 207 148,67 -991 000,00 991 000,00 1 207 148,67	1 207 148,67 -991 000,00 991 000,00 1 207 148,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 491 138,00 -591 000,00 592 343,00 1 492 481,00	835 848,00 0,00 1 343,00 837 191,00	833 508,00 0,00 1 343,00 834 851,00	652 445,00 0,00 1 343,00 652 445,00	181 063,00 0,00 0,00 182 406,00	2 340,00 0,00 0,00 2 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	655 290,00 -591 000,00 591 000,00 655 290,00	655 290,00 -591 000,00 591 000,00 655 290,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 860,00 0,00 1 343,00 25 203,00	23 860,00 0,00 1 343,00 25 203,00	23 860,00 0,00 1 343,00 25 203,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 860,00 0,00 1 343,00 25 203,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	655 290,00 -591 000,00 0,00 64 290,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	655 290,00 -591 000,00 0,00 64 290,00	655 290,00 -591 000,00 0,00 64 290,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 591 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	591 000,00 0,00 0,00 591 000,00	591 000,00 0,00 0,00 591 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 015 270,67 -2 807,64 20 307,64 1 032 770,67	863 412,00 -2 807,64 20 307,64 880 912,00	862 812,00 -2 807,64 20 307,64 880 312,00	755 251,00 -2 807,64 19 307,64 771 751,00	107 561,00 0,00 1 000,00 108 561,00	600,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	151 858,67 0,00 0,00 151 858,67	151 858,67 0,00 0,00 151 858,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 820,00 -1 000,00 0,00 8 820,00	9 820,00 -1 000,00 0,00 8 820,00	9 820,00 -1 000,00 0,00 8 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 820,00 -1 000,00 0,00 8 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	113 740,00 0,00 2 340,00 116 080,00	113 740,00 0,00 2 340,00 116 080,00	113 740,00 0,00 2 340,00 116 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113 740,00 0,00 2 340,00 116 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 344,00 0,00 820,00 7 164,00	6 344,00 0,00 820,00 7 164,00	6 344,00 0,00 820,00 7 164,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 344,00 0,00 820,00 7 164,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 0,00 1 000,00 2 500,00	1 500,00 0,00 1 000,00 2 500,00	1 500,00 0,00 1 000,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 1 000,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	463 898,00 0,00 16 147,64 480 045,64	463 898,00 0,00 16 147,64 480 045,64	463 898,00 0,00 16 147,64 480 045,64	463 898,00 0,00 16 147,64 480 045,64	0,00 0,00 0,00 0,00	463 898,00 0,00 16 147,64 480 045,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	39 362,00 -1 807,64 0,00 37 554,36	39 362,00 -1 807,64 0,00 37 554,36	39 362,00 -1 807,64 0,00 37 554,36	0,00 0,00 0,00 0,00	39 362,00 -1 807,64 0,00 37 554,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85410	Intematy i bursy szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	661 378,00 -400 000,00 401 847,00 663 225,00	261 378,00 0,00 1 847,00 263 225,00	260 264,00 0,00 1 847,00 262 111,00	157 608,00 0,00 1 847,00 157 608,00	102 656,00 0,00 1 847,00 104 503,00	1 114,00 0,00 0,00 1 114,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400 000,00 -400 000,00 400 000,00 400 000,00	400 000,00 -400 000,00 400 000,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 372,00 0,00 1 847,00 12 219,00	10 372,00 0,00 1 847,00 12 219,00	10 372,00 0,00 1 847,00 12 219,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 372,00 0,00 1 847,00 12 219,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400 000,00 -400 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400 000,00 -400 000,00 0,00 0,00	400 000,00 -400 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 0,00 400 000,00	400 000,00 0,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	Wydatki razem:		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 788 296,01 -6 704 277,11 7 064 255,83 48 148 274,73	38 440 842,80 -294 624,66 569 603,38 38 715 821,52	31 375 269,66 -294 379,16 482 391,46 31 563 281,96	25 144 076,58 -253 483,44 164 431,74 25 055 024,88	6 231 193,08 -40 895,72 317 959,72 6 508 257,08	2 208 901,68 0,00 67 566,42 2 276 468,10	1 883 439,72 0,00 0,00 1 883 439,72	2 006 231,74 -245,50 19 645,50 2 025 631,74	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	867 000,00 0,00 0,00 867 000,00	9 347 453,21 -6 409 652,45 6 494 652,45 9 432 453,21	9 347 453,21 -6 409 652,45 6 494 652,45 9 432 453,21	1 336 900,00 0,00 85 000,00 1 421 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVIII/ 273/2022
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 września 2022 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki w 2022 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	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 przyszłe inwestycje		50 000,00	50 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050 6370	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	5 650 389,80		270 389,80	880 000,00	A.	0,00		ZDP
									B.			
									C.	4 500 000,00		
3	600	60014	6050 6100	Remont drogi powiatowej nr 1772N przez msc. Kierzki (550m) i msc. Mieczkówka (850m) o łącznej długości 1 400 mb		390 021,22	11 362,29	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	378 658,93		
4	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania: Modernizacja dróg powiatowych o numerach dróg: 1815N,1794N,1902N,1790N, 1772N		20 000,00	20 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania: 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		15 000,00	15 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
6	801	80120	6050 6100	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej	539 993,52	0,00	0,00	0,00	A.	0,00		LO
									B.		0,00	
									C.	539 993,52		
7	854	85406	6050	Roboty budowlano - remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi przy ul. Wolności 11	128 858,67	0,00	128 858,67	0,00	A.			PPP
									B.			
									C.		0,00	
8	854	85403	6050 6100	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	655 290,00	0,00	64 290,00	0,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.	591 000,00		
9	854	85410	6050 6100	Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi		400 000,00		0,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.	400 000,00		
10	854	85406	6050	"Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w siedzibie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gołdapi ul. Wolności 11"		23 000,00	23 000,00	0,00	A.			PPP
									B.			
									C.	0,00		
Razem wydatki na inwestycje					6 974 531,99	0,00	582 900,76	880 000,00	-	6 409 652,45	0,00	-
1	600	6014	6060	Zakup piaskarki samozaładowczej		20 000,00	20 000,00		A.			ZDP
									B.			
									C.			
2	750	75095	6060	Grant "Cyfrowy Powiat"	85 000,00	0,00	0,00		A.		85 000,00	SP
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					85 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	85 000,00	-
OGÓLEM					7 059 531,99	918 021,22	582 900,76	880 000,00	-	6 409 652,45	85 000,00	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Fundusz Dróg Samorządowych oraz Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...)
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 LVIII/ 273/2022
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 września 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do karetki na rzecz GoldMedica Sp. z o. o	118 000,00
2	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu "Moja działalność gospodarcza"	1 336 900,00
Ogółem					1 454 900,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVIII/ 273/2022
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 września 2022 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 2022 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								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		2 665 050,00	376 867,50	2 288 182,50	1 421 900,00	200 535,00	0,00	0,00	200 535,00	1 221 365,00	0,00	0,00	1 221 365,00	
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	1 336 900,00	200 535,00	0,00		200 535,00	1 136 365,00	0,00	0,00	1 136 365,00	
	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												
	2024 r.			0,00												
1.2	Razem wydatki:		75095	67 600,00	0,00	67 600,00	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.			0,00	0,00	0,00										
	2023 r.			67 600,00	0,00	67 600,00										
	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"																
1.2	Razem wydatki:		75095	67 600,00	0,00	67 600,00	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.			0,00	0,00	0,00										
	2023 r.			67 600,00	0,00	67 600,00										
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
1.3	Razem wydatki:		75095	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.			85 000,00	0,00	85 000,00										
	2023 r.			0,00	0,00	0,00										
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 828 065,52	505 199,62	3 322 865,90	2 025 631,74	239 034,54	0,00	0,00	239 034,54	1 786 597,20	0,00	0,00	1 786 597,20	
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																
2.1	Razem wydatki:		85395	1 895 474,47	284 321,18	1 611 153,29	995 415,00	149 312,25	0,00	0,00	149 312,25	846 102,75	0,00	0,00	846 102,75	
	z tego: 2021 r.			712 446,91	106 867,04	605 579,87										
	2022 r.			995 415,00	149 312,25	846 102,75										
	2023 r.			187 612,56	28 141,89	159 470,67										
	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																

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00							
	2110									
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 327,00	47 327,00	47 327,00	18 260,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	47 327,00	47 327,00	47 327,00	18 260,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	47 327,00							
	2110									
	4010	Wynagrodzenia osobowe		18 260,00	18 260,00	18 260,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 130,00	3 130,00		3 130,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		437,00	437,00		437,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	21 000,00					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00	2 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 083,00	116 083,00	116 083,00	63 650,00	12 433,00	0,00	0,00	0,00
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	116 083,00	116 083,00	116 083,00	63 650,00	12 433,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	116 083,00							
	2110									
	4010	Wynagrodzenia osobowe		63 650,00	63 650,00	63 650,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 890,00	10 890,00		10 890,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 543,00	1 543,00		1 543,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 442,93	8 442,93	8 442,93	4 267,00	533,36	0,00	0,00	0,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	2110									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	7 758,93	7 758,93	7 758,93	3 600,00	516,36	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 758,93							
	2110									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516,36	516,36		516,36			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00	3 600,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		831,31	831,31					
	4300	Zakup usług pozostałych		2 811,26	2 811,26					
752		OBRONA NARODOWA	4 641,69	4 641,69	4 641,69	0,00	0,00	122,41	0,00	0,00
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 641,69	4 641,69	4 641,69	0,00	0,00	122,41	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 641,69							
	2110									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		122,41	122,41			122,41		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		619,28	619,28					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 900,00	3 900,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 098 003,00	5 098 003,00	5 098 003,00	4 647 313,00	25 980,00	154 574,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 098 003,00	5 098 003,00	5 098 003,00	4 647 313,00	25 980,00	154 574,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 098 003,00							
	2110									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		153 574,00	153 574,00			153 574,00		
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		123 270,00	123 270,00	123 270,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 191,00	7 191,00	7 191,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i		3 406 868,00	3 406 868,00	3 406 868,00				

	<i>nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>								
4060	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		123 663,00	123 663,00	123 663,00				
4070	<i>Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		250 549,00	250 549,00	250 549,00				
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		21 945,00	21 945,00		21 945,00			
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 999,00	2 999,00		2 999,00			
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>		734 772,00	734 772,00	734 772,00				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		83 339,00	83 339,00					
4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		1 500,00	1 500,00					
4260	<i>Zakup energii</i>		62 500,00	62 500,00					
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		9 500,00	9 500,00					
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		10 000,00	10 000,00					
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		38 845,00	38 845,00					
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		7 000,00	7 000,00					
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		500,00	500,00					
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		7 500,00	7 500,00					
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		500,00	500,00					
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		12 000,00	12 000,00					
4440	<i>Odpisy na Z.F.S.S.</i>		3 326,00	3 326,00					
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		31 099,00	31 099,00					
4510	<i>Oplaty na rzecz budżetów jst</i>		1 527,00	1 527,00					
4550	<i>Szkolenie członków korpusu służby cywilnej</i>		1 000,00	1 000,00					
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		1 036,00	1 036,00		1 036,00			
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	20 893,90	127,10	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	20 893,90	127,10	0,00	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>	132 000,00							
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		64 020,00	64 020,00					
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		111,82	111,82		111,82			
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		15,28	15,28		15,28			
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		20 893,90	20 893,90	20 893,90				
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 000,00	5 000,00					
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		41 959,00	41 959,00					
801	Oświata i wychowanie	19 466,93	19 466,93	19 466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	19 466,93	19 466,93	19 466,93	0,00	0,00	0,00	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>	19 466,93							
2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		3 543,64	3 543,64					
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00					
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		15 923,29	15 923,29					
851	OCHRONA ZDROWIA	627 455,00	627 455,00	627 455,00	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>	627 455,00	627 455,00	627 455,00	0,00	0,00	0,00	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>	627 455,00							
4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>		627 455,00	627 455,00					

852		POMOC SPOLECZNA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 500,00							
	4110	<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					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	36 960,00							
	3110	<i>Swiadczenia społeczne</i>		36 960,00	36 960,00			36 960,00		
855		RODZINA	207 969,00	207 969,00	207 969,00	1 758,69	321,00	205 889,31	0,00	0,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	149 063,00	149 063,00	149 063,00	1 266,45	224,18	147 572,37	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	149 063,00							
	3110	<i>Swiadczenia społeczne</i>		147 572,37	147 572,37			147 572,37		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 266,45	1 266,45	1 266,45				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		218,08	218,08		218,08			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		6,10	6,10		6,10			
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	58 906,00	58 906,00	58 906,00	492,24	96,82	58 316,94	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 906,00							
	3110	<i>Swiadczenia społeczne</i>		58 316,94	58 316,94			58 316,94		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		492,24	492,24	492,24				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		84,76	84,76		84,76			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		12,06	12,06		12,06			
		OGÓLEM	6 302 848,55	6 302 848,55	6 302 848,55	4 760 294,59	43 158,46	397 545,72	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LVIII/ 273/2022
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 września 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	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	10 000,00						
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową</i>	14 000,00	0,00	0,00			0,00	

			<i>udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>							
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	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		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	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		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	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		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	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	105 000,00						
851			Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	118 000,00						0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	17 568,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	17 568,00	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	17 568,00	17 568,00			17 568,00	
855			Rodzina	1 540 385,00	386 035,00	386 035,00	0,00	0,00	386 035,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	616 930,00	359 996,00	359 996,00	0,00	0,00	359 996,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	401 214,00						
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	215 716,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		38 304,00	38 304,00			38 304,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące</i>		321 692,00	321 692,00			321 692,00	

			<i>realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>							
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	923 455,00	26 039,00	26 039,00	0,00	0,00	26 039,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 362,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	588 093,00						
		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		22 039,00	22 039,00			22 039,00	
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	1 787 385,00	443 973,00	443 973,00	0,00	0,00	443 973,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LVIII/ 273/2022
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		43 510 998,50
	<i>bieżące</i>		37 336 923,30
	<i>majątkowe</i>		6 174 075,20
II.	Planowane wydatki		48 148 274,73
	<i>bieżące</i>		38 715 821,52
	<i>majątkowe</i>		9 432 453,21
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-4 637 276,23
	Finansowanie (III-IV)		4 637 276,23
III.	Przychody ogółem:		4 837 276,23
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 909 652,45
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację	§ 906	309 937,20

	programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 080 000,00
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	1 537 686,58
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:		200 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	200 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LVIII/ 273/2022
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 września 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			64 020,00
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		299 852,89	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Błudnik - edukacja, oświata i wychowanie		42 941,90	
4	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		62 920,00	
6	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			3 543,64
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			5 000,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		133 866,67	
9	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 175 350,00
10	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
11	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			10 000,00
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			7 000,00
				Razem	-	539 581,46	1 292 913,64
				Ogółem	-	539 581,46	1 292 913,64

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LVIII/ 273/2022
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 września 2022 r.

Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2022 r.
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
OGÓLEM				0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2022 r.
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	378 658,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	378 658,93
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 658,93
801			Oświata i wychowanie	539 993,52
	80115		Technika	0,00
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	539 993,52
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 993,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	991 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	591 000,00
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	400 000,00
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
OGÓLEM				1 909 652,45

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LVIII/ 273/2022
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 września 2022 r.

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

Plan dochodów w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581,00
	75495		Pozostała działalność	581,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	581,00
758			Różne rozliczenia	36 897,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 897,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	36 897,00

			związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
Razem				37 478,00

Plan wydatków w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581,00
	75495		Pozostała działalność	581,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	581,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 897,00
	80195		Szkoły podstawowe	36 897,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 926,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 568,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 402,59
Razem				37 478,00

UZASADNIENIE**DOCHODY****Starostwo Powiatowe w Gołdapi**

W rozdziałach: 71095 „Pozostała działalność”, 75020 „Starostwa Powiatowe”, 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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”, 75816 „Wpływy do rozliczenia”, 80195 i 85395 „Pozostała działalność”, proponuje się urealnienie planu dochodów **o kwotę 17 264,00 zł.**

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 190 000,00 zł** w związku z możliwością pozyskania środków z konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 i projektu pn. „Dostępny samorząd - granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne na projekty pn.: **Grant "Cyfrowy Powiat"** oraz **Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"**

W rozdziale 75801 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów **o kwotę ogółem 86 265,00 zł** w tym: na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.19.2022.p z dnia 10 sierpnia 2022 r. informującego o przyznaniu środków na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację w szkołach dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r. informującego o zwiększeniu środków **o kwotę 58 142,00 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe ” proponuje się wprowadzenia **zmian w** planie dochodów w związku z koniecznością dostosowania planu do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 8 617,00 zł** w związku z przekazaniem przez ministra Finansów środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe.

W rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia ” proponuje się wprowadzenia **zmian** w planie dochodów w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów majątkowych do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w następujący sposób:

· zmniejszenie w § 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” o kwotę 4 500 000,00 tj.: wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ujęcie powyższej wartości w § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **35 000,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FK 234/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - „Aktywna tablica”

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.200,00** w związku z pozyskanymi środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu podpisania umowy Nr 3/ZW/2021 z dnia 06.09.2021 roku o refundację części poniesionych kosztów na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych.

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 dochodów o kwotę **5.496,00** w związku z pozyskanymi środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu podpisania umowy Nr 3/ZW/2021 z dnia 06.09.2021 roku o refundację części poniesionych kosztów na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **7.100,00 zł** pozyskanych środków z tytułu wpłat wychowanków i nauczycieli za żywienie.

W rozdziale 85417 „Szkolne Schroniska Młodzieżowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.295,00 zł** pozyskanych środków z tytułu wynajem pomieszczeń na schronisku szkolnym.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1,72 zł** w związku z pozyskanymi środkami z tytułu odsetek bankowych.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **11 240,00 zł** w związku ze zwiększeniem przysługującej refundacji za badania lekarskie uczniów oraz za przeprowadzone egzaminy zawodowe.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** dochodów o kwotę **6 500,00 zł** w związku z niezrealizowaniem jednej wycieczki w ramach zadania „Poznaj Polskę”.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 359 978,72 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe”, proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę per saldo **46 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za energię cieplną i pozostałe koszty z tym związane.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **104 400,00 zł** w związku z możliwością pozyskania środków z konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat Oś V.

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 i projektu pn. „Dostępny samorząd - granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne na projekty pn.: **Grant "Cyfrowy Powiat"** oraz **Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"**

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanych posiadanego planu w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 1 440,17 zł** w związku z aktualizacją należnej dotacji przysługujących Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Dobry Start”

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 206,25 zł** w związku z aktualizacją należnej dotacji przysługujących dla Mazursko-Podlaskiego Centrum Edukacji w Gołdapi.

Aktualizacji dotacji dokonano na podstawie danych zawartych w kalkulacji podziału środków na podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r. oraz w oparciu o przepisy art. 26 ust. 1 - 2 i art.43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1930 z późn. zm.) przekazanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

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 62 920,00 zł w związku z uruchomieniem od 1 września 2022 r. oddziału przedszkolnego w** Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Dobry Start” w Jabłońskich celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dotacji. Szkoła wywiązała się z obowiązku wynikającego z art. 33 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, który stanowi, że organ prowadzący szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, składa organowi dotującemu wniosek o udzielenie dotacji w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków **o kwotę 116 935,70 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków w jednostkach oświatowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie” proponuje się przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym, w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na jednego pracownika zatrudnionego na jeden miesiąc po odbyciu stażu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.,

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym w związku z przeliczeniem potrzeb na 2022 r.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 95.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody do końca roku 2022.

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **przesunięcie** planu wydatków **o kwotę 1.100,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z badaniami lekarskimi pracowników, oraz zabezpieczenie środków na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 3.926,00 zł** w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

W rozdziale 80120 „*Licea Ogólnokształcące*” proponuje się wprowadzenia **zmian** w planie wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków majątkowych do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w następujący sposób:

· zadanie inwestycyjne pn.: *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej* - zmniejszenie o kwotę 539 993,52 zł w § 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* - jest to wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ujęcie powyższej wartości w §6100 *Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” proponuje się **przesunięcie** planu wydatków o kwotę **13.787,00 zł** w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania, w celu dostosowania planu finansowego do obowiązujących przepisów.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „*Szkoły podstawowe specjalne*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **42.390,00 zł** w tym:

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.200,00 zł w związku z pozyskanymi środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu podpisania umowy Nr 3/ZW/2021 z dnia 06.09.2021 roku o refundację części poniesionych kosztów na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 234/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie przyznania środków na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.190,00 zł w związku z pozyskanymi środkami z tytułu wpłat wychowanków i nauczycieli za żywienie.

W rozdziale 80134 „*Szkoły przysposabiające do pracy*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **672,00 zł.** w związku z pozyskanymi środkami z tytułu wpłat wychowanków i nauczycieli za żywienie.

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 **6.839,00 zł** w tym: **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5.496,00 zł** w związku z pozyskanymi środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu podpisania umowy Nr 3/ZW/2021 z dnia 06.09.2021 roku o refundację części poniesionych kosztów na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.343,00 zł** w związku z pozyskanymi środkami z tytułu wpłat wychowanków i nauczycieli za żywienie.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” proponuje się dokonania **przesunięcia środków finansowych** w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania.

W rozdziale 85403 „*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.343,00 zł.** w związku z pozyskanymi środkami z tytułu wpłat wychowanków i nauczycieli za żywienie.

W rozdziale 85410 „*Internaty i bursy szkolne*” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.847,00 zł.** w związku z pozyskanymi środkami z tytułu wpłat wychowanków i nauczycieli za żywienie.

W związku z przeprowadzoną inwestycją pn. „*Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi*” nastąpiła konieczność przeniesienia pokoju nauczycielskiego wraz z zapleczem socjalnym. Wyżej wymienione środki - **8.395,00** zostaną przeznaczone na dostosowanie i doposażenie nowych pomieszczeń.

W rozdziale 85410 „*Internaty i bursy szkolne*” proponuje się wprowadzenia **zmian** w planie wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków majątkowych do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w następujący sposób:

- zadanie inwestycyjne pn.: *Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Placówek edukacyjnych w Gołdapi*- zmniejszenie o kwotę 591 000,00 zł w § 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - jest to wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ujęcie powyższej wartości w §6100 **Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**
- zadanie inwestycyjne pn.: *Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek edukacyjnych w Gołdapi* - zmniejszenie o kwotę 400 000,00 zł w § 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - jest to wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ujęcie powyższej wartości w §6100 **Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę 11 240,00 zł pochodzących z refundacji w celu zabezpieczenia płatności badań lekarskich uczniów, surowców na zajęcia gastronomiczne oraz przeglądu instalacji wentylacyjnej w pracowniach gastronomicznych.

W rozdziale 80115 „Technika” prosimy o **zwiększenie** środków o kwotę 98 000,00 zł w celu zabezpieczenia płatności kosztów energii elektrycznej oraz ciepłej.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę 4 691,00 zł na pokrycie wydatków zajęć z uczniami pochodzących z Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocowego.

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu finansowego na nowe paragrafy dotyczące wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 21 500,00 zł w związku z niezrealizowaniem jednej wycieczki w ramach zadania „Poznaj Polskę”.

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **przesunięcia** między paragrafami 4800 i 4790 oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 17 500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od nich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się **przesunięcia** między paragrafami w ramach posiadanego planu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się wprowadzenia **zmian** w planie wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków majątkowych do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w następujący sposób:

- zadanie inwestycyjne pn.: *Remont drogi powiatowej nr 1772N przez msc. Kierzki (550m) i msc. Mieczkówka (850m) o łącznej długości 1 400 mb* - zmniejszenie o kwotę 378 658,93 zł w § 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - jest to wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ujęcie powyższej wartości w §6100 **Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**
- zadanie inwestycyjne pn.: *Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi* - zmniejszenie o kwotę 4 500 000,00 zł w §6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - jest to wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych i ujęcie powyższej wartości w §6370 *Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.*

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 359 978,72 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 359 978,72 zł i po zmianach wynosi 43 510 998,50 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 359 978,72 zł i po zmianach wynosi 48 148 274,73 zł.

Deficyt budżetu wynosi 4 637 276,23 zł.

Przychody wynoszą 4 837 276,23 zł.

Rozchody 200 000,00 zł.