



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 2 maja 2023 r.

Poz. 2505

UCHWAŁA NR LXVII/318/2023 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 21 kwietnia 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 **245 362,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **64 451 510,35 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37 311 002,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 27 140 508,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **679 651,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **70 124 054,05 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40 033 365,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30 090 688,89 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. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5 672 543,70 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 **1 980 715,36 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**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6 712 543,70 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **750 245,93 zł**, rozchody w wysokości **1 040 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 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**.

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi
Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXVII/318/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 kwietnia 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							
752			Obrona narodowa	33 000,00	-4 640,00	9 404,00	37 764,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 000,00	-4 640,00	9 404,00	37 764,00
			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	15 000,00	-4 640,00	0,00	10 360,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	0,00	9 404,00	27 404,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 451 130,00	0,00	30 000,00	5 481 130,00
			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	5 451 130,00	0,00	30 000,00	5 481 130,00
			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	5 450 930,00	0,00	30 000,00	5 480 930,00
758			Różne rozliczenia	21 986 198,00	0,00	4 649,00	21 990 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 701,00	0,00	4 649,00	15 350,00
			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	10 601,00	0,00	4 649,00	15 250,00
801			Oświata i wychowanie	1 612 672,21	0,00	17 849,40	1 630 521,61
			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	865 395,89	0,00	0,00	865 395,89
	80120		Licea ogólnokształcące	25 844,00	0,00	168,40	26 012,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	168,40	168,40
	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	4 000,00	0,00	17 681,00	21 681,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	17 681,00	17 681,00
855			Rodzina	1 494 700,00	0,00	188 100,00	1 682 800,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	602 500,00	0,00	120 000,00	722 500,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 100,00	0,00	120 000,00	496 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	892 200,00	0,00	68 100,00	960 300,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 800,00	0,00	25 100,00	452 900,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 400,00	0,00	43 000,00	507 400,00
bieżące			razem:	37 065 639,95	-4 640,00	250 002,40	37 311 002,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	969 947,84	0,00	0,00	969 947,84
majątkowe							
majątkowe			razem:	27 140 508,00	0,00	0,00	27 140 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Ogółem:				64 206 147,95	-4 640,00	250 002,40	64 451 510,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	979 947,84	0,00	0,00	979 947,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXVII/318/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2023 R.

(W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	60014		Transport i łączność	przed zmianą	29 716 820,73	574 898,00	574 898,00	0,00	574 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 141 922,73	29 141 922,73	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				
			Drogi publiczne powiatowe	zwiększenie	211 341,07	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 341,07	111 341,07	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 928 161,80	674 898,00	674 898,00	0,00	674 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 253 263,80	29 253 263,80	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	29 364 990,73	223 068,00	223 068,00	0,00	223 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 141 922,73	29 141 922,73	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	211 341,07	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 341,07	111 341,07	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 576 331,80	323 068,00	323 068,00	0,00	323 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 253 263,80	29 253 263,80	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 244 263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 263,80	2 244 263,80	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	111 341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 341,07	111 341,07	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 355 604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 604,87	2 355 604,87	0,00	0,00	0,00			
			700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	87 494,00	87 494,00	87 494,00	24 494,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-2 504,00	-2 504,00	-2 504,00	0,00	-2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	2 504,00	2 504,00	2 504,00	0,00	2 504,00	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	87 494,00	87 494,00	87 494,00	24 494,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	87 494,00	87 494,00				87 494,00	24 494,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 504,00	-2 504,00				-2 504,00	0,00	-2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 504,00	2 504,00				2 504,00	0,00	2 504,00	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	87 494,00	87 494,00				87 494,00	24 494,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 208,00	37 208,00	37 208,00	0,00	37 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 504,00	-2 504,00	-2 504,00	0,00	-2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Pozostałe odsetki	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			
			po zmianach	34 704,00	34 704,00	34 704,00	0,00	34 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	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	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	8 500,00	8 500,00		8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna		przed zmianą	7 631 741,41	7 564 141,41	7 224 869,41	5 617 596,07	1 607 273,34	6 370,00	277 500,00	55 402,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 357,00	-13 357,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Starostwa powiatowe		zwiększenie	37 561,00	37 561,00	36 204,00	0,00	36 204,00	0,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 655 945,41	7 588 345,41	7 249 073,41	5 605 596,07	1 643 477,34	6 370,00	277 500,00	55 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 124 738,27	7 124 738,27	7 097 238,27	5 609 412,07	1 487 826,20	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 130 738,27	7 130 738,27	7 103 238,27	5 597 412,07	1 505 826,20	0,00	27 500,00	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	80 450,00	80 450,00	80 450,00	80 450,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	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			
			po zmianach	68 450,00	68 450,00	68 450,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	113 900,00	113 900,00	113 900,00	0,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	119 900,00	119 900,00	119 900,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	660 112,00	660 112,00	660 112,00	0,00	660 112,00	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			
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	672 112,00	672 112,00	672 112,00	0,00	672 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	82 947,14	82 947,14	77 947,14	7 500,00	70 447,14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	18 204,00	18 204,00	18 204,00	0,00	18 204,00	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	101 151,14	101 151,14	96 151,14	7 500,00	88 651,14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0,							

[illegible]

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 533,00	9 853,00	9 853,00	0,00	9 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 681,00	5 681,00	5 681,00	0,00	5 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 534,00	15 534,00	15 534,00	0,00	15 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 210,00	12 210,00	12 210,00	0,00	12 210,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	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	11 105,00	11 105,00	11 105,00	0,00	11 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 199,00	10 199,00	10 199,00	0,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	294 498,00	294 498,00	294 252,00	251 295,00	42 957,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-485,00	-485,00	-485,00	0,00	-485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 998,00	106 998,00	106 998,00	100 167,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 011,00	401 011,00	400 765,00	351 462,00	49 303,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 772,00	35 772,00	35 772,00	35 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 328,00	14 328,00	14 328,00	14 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 111,00	5 111,00	5 111,00	5 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 054,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 165,00	7 165,00	7 165,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-485,00	-485,00	-485,00	0,00	-485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	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	30 262,00	30 262,00	30 262,00	0,00	30 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 792,00	36 792,00	36 792,00	0,00	36 792,00	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	3 086,00	3 086,00	3 086,00	0,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 387,00	3 387,00	3 387,00	0,00	3 387,00	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	194 271,00	194 271,00	194 271,00	194 271,00	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
	80195	Pozostała działalność	zwiększenie	83 785,00	83 785,00	83 785,00	83 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 056,00	278 056,00	278 056,00	278 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 669 771,84	2 669 771,84	1 435 561,91	1 292 656,91	142 905,00	0,00	18 740,00	1 215 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 064,00	-8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 713,00	12 713,00	4 649,00	4 215,00	434,00	0,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 674 420,84	2 674 420,84	1 440 210,91	1 296 871,91	143 339,00	0,00	18 740,00	1 215 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	340 435,20	340 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 854,40	-6 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 580,80	333 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	333 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	60 076,80	60 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 209,60	-1 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 867,20	58 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 739,55	16 739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16 739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	285,60	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 025,15	17 025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025,15	0,00							

853	85324	oraz Fundusz Solidarnościowy	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	3 237,68	3 237,68	3 237,68	3 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 662,68	5 662,68	5 662,68	5 662,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 765 405,09	2 670 405,09	2 224 271,00	1 919 037,00	305 234,00	153 866,67	3 710,00	288 557,42	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 697,08	-70 697,08	-70 697,08	-3 801,08	-66 896,00	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	70 697,08	70 697,08	70 697,08	70 697,08	0,00	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	2 765 405,09	2 670 405,09	2 224 271,00	1 985 933,00	238 338,00	153 866,67	3 710,00	288 557,42	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	159 611,00	159 611,00	159 611,00	141 180,00	18 431,00	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	-1 109,08	-1 109,08	-1 109,08	-1 109,08	0,00	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	1 109,08	1 109,08	1 109,08	1 109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	159 611,00	159 611,00	159 611,00	141 180,00	18 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	107 839,00	107 839,00	107 839,00	107 839,00	0,00	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	1 109,08	1 109,08	1 109,08	1 109,08	0,00	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	108 948,08	108 948,08	108 948,08	108 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 996,00	7 996,00	7 996,00	7 996,00	0,00	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	-1 109,08	-1 109,08	-1 109,08	-1 109,08	0,00	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	
		po zmianach	6 886,92	6 886,92	6 886,92	6 886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	2 163 370,00	2 068 370,00	2 064 660,00	1 777 857,00	286 803,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	-69 588,00	-69 588,00		-69 588,00	-2 692,00	-66 896,00	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	69 588,00	69 588,00		69 588,00	69 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 163 370,00	2 068 370,00		2 064 660,00	1 844 753,00	219 907,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 367 916,00	1 367 916,00		1 367 916,00	1 367 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
zmniejszenie	56 712,00	56 712,00		56 712,00	56 712,00	0,00	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	1 424 628,00	1 424 628,00		1 424 628,00	1 424 628,00	0,00	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	110 611,00	110 611,00		110 611,00	110 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	-1 939,00	-1 939,00		-1 939,00	-1 939,00	0,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	6 886,92	6 886,92	6 886,92	6 886,92	0,00	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	2 163 370,00	2 068 370,00	2 064 660,00	1 777 857,00	286 803,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-69 588,00	-69 588,00	-69 588,00	-2 692,00	-66 896,00	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	69 588,00	69 588,00	69 588,00	69 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 163 370,00	2 068 370,00	2 064 660,00	1 844 753,00	219 907,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 367 916,00	1 367 916,00	1 367 916,00	1 367 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		zmniejszenie	56 712,00	56 712,00	56 712,00	56 712,00	0,00	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	1 424 628,00	1 424 628,00	1 424 628,00	1 424 628,00	0,00	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	po zmianach	110 611,00	110 611,00	110 611,00	110 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-1 939,00	-1 939,00	-1 939,00	-1 939,00	0,00	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	108 672,00	108 672,00	108 672,00	108 672,00	0,00	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	256 584,00	256 584,00	256 584,00	256 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		zmniejszenie	10 071,00	10 071,00	10 071,00	10 071,00	0,00	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	266 655,00	266 655,00	266 655,00	266 655,00	0,00	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	27 995,00	27 995,00	27 995,00	27 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	2 805,00	2 805,00	2 805,00	2 805,00	0,00	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	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	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	182 200,00	182 200,00	182 200,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-66 896,00	-66 896,00	-66 896,00	0,00	-66 896,00	0,00	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	115 304,00	115 304,00	115 304,00	0,00	115 304,00	0,00	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	4 391,00	4 391,00	4 391,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-753,00	-753,00	-753,00	-753,00	0,00	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	3 638,00	3 638,00	3 638,00	3 638,00	0,00	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	po zmianach	2 551 570,51	2 179 983,51	2 171 486,51	1 664 659,00	506 827,51	0,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	371 587,00	371 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-2 551,00	-2 551,00	-2 551,00	0,00	-2 551,00	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	5 562,96	2 551,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,96	3 011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 554 582,47	2 179 983,51	2 171 486,51	1 664 659,00	506 827,51	0,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	374 598,96	374 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	891 183,51	891 183,51	888 843,51	692 584,00	196 259,51	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	
		przed zmianą	-1 106,00	-1 106,00	-1 106,00	0,00	-1 106,00	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	1 106,00																	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	255 390,00	255 390,00	255 390,00	255 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	250 390,00	250 390,00	250 390,00	250 390,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 470 809,00	1 470 809,00	0,00	0,00	0,00	1 307 500,00	163 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 757 809,00	1 757 809,00	0,00	0,00	0,00	1 594 500,00	163 309,00	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	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 159 500,00	1 159 500,00	0,00	0,00	0,00	1 159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 303 500,00	1 303 500,00	0,00	0,00	0,00	1 303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-229 763,76	-229 763,76	-214 342,76	-128 515,76	-85 827,00	-6 000,00	0,00	-9 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	909 414,79	795 061,76	395 640,76	180 652,16	214 988,60	293 000,00	97 000,00	9 421,00	0,00	0,00	114 353,03	114 353,03	0,00	0,00
				po zmianach	70 124 054,05	40 033 365,16	32 783 676,89	26 076 441,38	6 707 235,51	2 675 401,92	2 091 857,00	1 559 429,35	0,00	923 000,00	30 090 688,89	30 090 688,89	67 600,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVII/318/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki w 2023 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 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.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
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.		0,00	ZDP
									B.			
									C.	9 500 000,00		
3	600	60014	6370 6050	Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N - Jagiele-Żabin, 1794N Babki - Żelazki, 1902N - Boćwiński Młyn, 1790N - Kowalki - Rudzie, 1772N - Lisy - Mieczkówka-Kierzki)	12 631 579,00			631 579,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.	12 000 000,00		
4	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N - Jagiele-Żabin, 1794N Babki - Żelazki, 1902N - Boćwiński Młyn, 1790N - Kowalki - Rudzie, 1772N - Lisy - Mieczkówka-Kierzki)	100 053,00		0,00	100 053,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
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 Jagodzany - Audyniszki	5 102 041,00			102 041,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.	5 000 000,00		
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 Jagodzany - Audyniszki	53 572,00		0,00	53 572,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			

7	600	60014	6050	Roboty remontowo- budowlane na obiekcie mostowym JN130006401 na ul. Kolejowej w Gołdapi		33 000,00		33 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
8	600	60014	6100 6050	Roboty remontowo-budowlane na obiekcie mostowym JN1 30004066 w miejscowości Skoczce		490 000,00	111 341,07	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	378 658,93		
9	752	75295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zadania pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej" w związku z konkursem "Strzelnica w powiecie 2023"		87 472,63	60 226,13	0,00	A.	27 246,50		ZSZ
									B.			
									C.			
10	853	85333	6050	Budowa kanału ciepłowniczego		95 000,00		95 000,00	A.			PUP
									B.			
									C.			
11	854	85410	6100 6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	374 598,96		3 011,96	0,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.	371 587,00		
Razem wydatki na inwestycje					29 055 862,76	735 472,63	203 842,96	2 310 000,00	-	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 6069	Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"	67 600,00			0,00	A.			SP
									B.		67 600,00	
									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		ZSZ
									B.		0,00	
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					67 600,00	191 753,50	19 000,00	0,00	-	172 753,50	67 600,00	-
OGÓŁEM					29 123 462,76	927 226,13	222 842,96	2 310 000,00	-	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 LXVII/318/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 kwietnia 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 LXVII/318/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 kwietnia 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 2023 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		2 657 048,00	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
	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									
	2024 r.			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	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"															
1.3	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															
2.1	Razem wydatki:		85395	1 895 474,47	284 321,16	1 611 153,31	288 557,42	43 283,60	0,00	0,00	43 283,60	245 273,82	0,00	0,00	245 273,82
	z tego: 2021 r.			712 446,91	106 867,04	605 579,87									
	2022 r.			894 470,14	134 170,52	760 299,62									
	2023 r.			288 557,42	43 283,60	245 273,82									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
Program: 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															
2.2	Razem wydatki:		80195	1 407 533,95	211 130,10	1 196 403,85	1 215 469,93	182 320,50	0,00	0,00	182 320,50	1 033 149,43	0,00	0,00	1 033 149,43
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			192 064,02	28 809,60	163 254,42									
	2023 r.			1 215 469,93	182 320,50	1 033 149,43									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
Program: 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"															
2.3	Razem wydatki:		75095	32 400,00	5 093,28	27 306,72	32 400,00	5 093,28	0,00	0,00	5 093,28	27 306,72	0,00	0,00	27 306,72
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	2023 r.			32 400,00	5 093,28	27 306,72									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
Program: 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"															
2.4	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 LXVII/318/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 kwietnia 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	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								199 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								199 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
85333		Powiatowe Urzędy Pracy								0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości								0
	0690	wpływy z różnych opłat								0
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 646,00	31 646,00	31 646,00	24 000,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno- 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							
	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		24 708,00	24 708,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		10 412,00	10 412,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	3 500,00					

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 380,00	1 380,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 090,00	135 090,00	135 090,00	75 551,40	14 538,60	0,00	0,00	0,00
71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>2 380,00</i>	<i>2 380,00</i>	<i>2 380,00</i>	<i>1 991,40</i>	<i>388,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 380,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		1 991,40	1 991,40	1 991,40				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340,20	340,20		340,20			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		48,40	48,40		48,40			
71012		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		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>667,00</i>	<i>17,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
752		OBRONA NARODOWA	10 360,00	10 360,00	10 360,00	3 780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>10 360,00</i>	<i>10 360,00</i>	<i>10 360,00</i>	<i>3 780,00</i>	<i>780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 360,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00			0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		680,00	680,00		680,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00		100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 780,00	3 780,00	3 780,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	1 800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 480 930,00	5 480 930,00	5 480 930,00	5 011 680,00	25 040,00	159 000,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 480 930,00</i>	<i>5 480 930,00</i>	<i>5 480 930,00</i>	<i>5 011 680,00</i>	<i>25 040,00</i>	<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 480 930,00							
	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		103 083,00	103 083,00					
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00	500,00					
	4260	Zakup energii		69 000,00	69 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000,00	7 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	300,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		210,00	210,00					
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		3 100,00	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	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	12 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	132 000,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		64 020,00	64 020,00					
	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	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	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	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	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					
		OGÓŁEM	5 869 001,06	5 869 001,06	5 867 342,00	5 158 578,40	50 114,60	159 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXVII/318/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 kwietnia 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	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe
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	1 682 800,00	484 120,00	484 120,00	0,00	0,00	484 120,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	722 500,00	193 120,00	193 120,00	0,00	0,00	193 120,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 100,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 400,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		39 700,00	39 700,00			39 700,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami		153 420,00	153 420,00			153 420,00	

			samorządu terytorialnego						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	960 300,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 900,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 400,00					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		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		287 000,00	287 000,00			287 000,00
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	1 817 800,00	547 490,00	547 490,00	0,00	0,00	547 490,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXVII/318/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		64 451 510,35
	<i>bieżące</i>		37 311 002,35
	<i>majątkowe</i>		27 140 508,00
II.	Planowane wydatki		70 124 054,05
	<i>bieżące</i>		40 033 365,16
	<i>majątkowe</i>		30 090 688,89
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-5 672 543,70
	Finansowanie (III-IV)		5 672 543,70
III.	Przychody ogółem:		6 712 543,70
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	750 245,93
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	631 582,41
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 350 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 980 715,36
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	

11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		1 040 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 040 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXVII/318/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 kwietnia 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. Błudnik - 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.			1 303 500,00
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	1 424 520,00
Ogółem					-	703 391,92	1 424 520,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXVII/318/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 kwietnia 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
OGÓŁEM				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
OGÓŁEM				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
OGÓŁEM				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
OGÓŁEM				26 500 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXVII/318/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 kwietnia 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	15 250,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 250,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 250,00
Razem				15 250,00
Plan wydatków w 2023 roku				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 250,00
	80195		Szkoły podstawowe	15 250,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 340,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 599,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 310,28
Razem				15 250,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę per saldo **4 764,00 zł** zgodnie z Decyzją Nr FK 38/2023 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 marca 2023 r. w zakresie wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiatach w 2023 r.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł.**, wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FK 55/2023 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 24 marca 2023 r. Dotacja przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2023 r.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4 649,00 zł** w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 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 **17 681,00 zł** w związku z decyzją nr FK. 54/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2023 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **120 000,00 zł** w związku ze zmianą ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od

1 lutego 2023 roku, dotyczącą między innymi ponoszenia kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, proporcjonalnie do liczby dzieci z danego Powiatu, Gminy. Zwiększenie jest także spowodowane umieszczaniem coraz większej ilości dzieci w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu, a także zwiększeniem wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego dochodów **o kwotę 68 100,00 zł**, w związku ze zmianą kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów **o kwotę 168,40 zł** w związku ze zwrotem składek z grupowego ubezpieczenia na życie.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 245 362,40 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się **przesunięcie** środków w ramach posiadanego planu w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 18 204,00 zł** w związku z podjętą Uchwałą Nr 1.W.2023 przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie określenia wysokości i terminu wpłaty dodatkowej składki członkowskiej w roku 2023.

Powiat Gołdapski jest Członkiem Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana. Obecnie stowarzyszenie rozpoczęło prace nad projektem strategicznym pt. „Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” ujętym w programie regionalnym województwa warmińsko - mazurskiego „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027”

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcie** planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację grantów 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. Dotyczy projektu „**Cyfrowy powiat**”

W rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę per saldo 4 764,00 zł** w zakresie wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie w 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” proponuje się **przesunięcie** środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym w związku z przeliczeniem potrzeb na 2023 r.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się **przesunięcie** środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym w związku z przeliczeniem potrzeb na 2023r.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków **o kwotę 97 000,00 zł**, w związku z tym, iż w budżecie na 2023 rok zakładano świadczenia na 36 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych, natomiast umieszczonych jest już 42 dzieci. W niezawodowych rodzinach zastępczych zakładano świadczenia na 17 dzieci, natomiast jest umieszczonych już 20 dzieci. Ze względu na brak wolnych miejsc w rodzinach zastępczych pozostaje do umieszczenia jeszcze 10 dzieci.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 287 000,00 zł** w związku z koniecznością umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elku. Zmiana także jest spowodowana drastycznym wzrostem odpłatności za pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Olecku z kwoty 5 636,04 zł na kwotę 7 470,69 zł na dziecko.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi” proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę **3 462,00 zł** w związku otrzymanymi dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** 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 kwocie **per saldo 106 513,00 zł** do **rozdziału 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”** w celu realizacji zadań.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **753,00 zł** w związku otrzymanymi dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się **przeniesienia** planu finansowego w kwocie **2 301,00 zł** w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na częściowy remont łazienki oraz podróży służbowych krajowych.

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **przeniesienia** planu finansowego w kwocie **553,00 zł** w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na częściowy remont łazienki oraz podróży służbowych krajowych.

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 **per saldo 17 681,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK 54/2023 z dnia 27 marca 2023 roku Wojewody Warmińsko - Mazurskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku.

Pozostałe zmiany dotyczą **przeniesienia** planu finansowego w kwocie **1 006,00 zł** w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na częściowy remont łazienki oraz podróży służbowych krajowych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki o kwotę **434,00 zł** w związku otrzymanymi dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się **zwiększenie** planu finansowego wydatków inwestycyjnych o kwotę **3 011,96** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi” przewidzianego do realizacji w 2023 roku.

Dnia 31 marca 2023 nastąpiło otwarcie ofert trzeciego postępowania o zamówieniach publicznych, w którym wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta wykracza poza posiadane w planie finansowym środki o wyżej wskazaną kwotę

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 30 000,00 zł.**, wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2, zgodnie z Decyzją Nr FK 55/2023 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 24 marca 2023 r. Dotacja przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2023 r.

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **dokonanie zwiększenie** środków finansowych o kwotę **6 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup komputera.

Ponadto w **rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych **o kwotę 12 000,00 zł** w ramach posiadanego planu finansowego w związku ze zmianą organizacji sprzątania obiektu jednostki.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **590 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- **100 000,00 zł** - zakup około 30 ton emulsji asfaltowej do remontów częściowych dróg powiatowych po okresie zimowym

- **490 000,00 zł** - zadanie inwestycyjne pn.: **„Roboty remontowo-budowlane na obiekcie mostowym JN130004066 w miejscowości Skoczne”**

W załączniku inwestycyjnym proponuje się przesunięcie środków finansowych RFIL z zadania inwestycyjnego pn. **„Remont drogi powiatowej nr 1974N - (Linowo - Przerośl)”** w związku z brakiem możliwości otrzymania na chwilę obecną dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W miesiącu lutym br. ogłoszona została lista zadań gminnych i powiatowych, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W/w zadanie nie otrzymało dofinansowania w ramach listy podstawowej, znalazło się natomiast na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do realizacji. W przypadku pojawienia się nowych możliwości pozyskania dofinansowania będą podejmowane kolejne próby celem realizacji wyżej wymienionego zadania.

Środki zabezpieczone na ten cel proponuje się zabezpieczyć w wydatkach majątkowych w roku 2023 na w/w zadanie inwestycyjne pod nazwą: **„Roboty remontowo-budowlane na obiekcie mostowym JN130004066 w miejscowości Skoczne”**.

Ogłędziny mostu w miejscowości Skoczne, przeprowadzone w ostatnim okresie przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane m.in. w specjalności mostowej, jednoznacznie wskazały na konieczność podjęcia pilnych działań naprawczych, aby nie dopuścić do zamknięcia mostu i katastrofy budowlanej.

Źródła finansowania:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **378 658,93 zł**,

- środki własne powiatu - **111 341,07 zł**.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 679 651,03 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 245 362,40 i po zmianach wynosi 64 451 510,35 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 679 651,03 zł i po zmianach wynosi 70 124 054,05 zł.

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

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

Rozchody 1 040 000,00 zł.