



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 lutego 2023 r.

Poz. 806

UCHWAŁA NR LXIII/300/2023 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 27 stycznia 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) 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 **145 237,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **63 602 770,30 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 685 235,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 26 917 535,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **368 497,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **68 684 315,68 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39 027 205,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 657 109,73 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **29 657 109,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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.

§ 3. W uchwale Nr LXII/289/2022 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 § 3 pkt 3 przyjmuje brzmienie „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 **1 013 503,13 zł.**”

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5 081 545,38 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 **1 389 717,04 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **1 381 828,34 zł.**

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **6 121 545,38 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **750 245,93 zł**, rozchody w wysokości **1 040 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

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

§ 9. 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 LXIII/300/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 stycznia 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							
801			Oświata i wychowanie	1 555 822,94	0,00	56 849,27	1 612 672,21
			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
	80195		Pozostała działalność	1 353 280,94	0,00	56 849,27	1 410 130,21
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 729,05	0,00	56 849,27	202 578,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 901,95	0,00	88 387,97	313 289,92
			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	104 551,95	0,00	0,00	104 551,95
	85322		Fundusz Pracy	100 000,00	0,00	88 387,97	188 387,97
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	88 387,97	188 387,97
bieżące razem:				36 539 998,06	0,00	145 237,24	36 685 235,30
			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	969 947,84	0,00	0,00	969 947,84
majątkowe							
750			Administracja publiczna	10 000,00	-1 572,00	1 572,00	10 000,00
			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	10 000,00	-1 572,00	1 572,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	-1 572,00	1 572,00	10 000,00
			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	10 000,00	-1 572,00	1 572,00	10 000,00

		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	10 000,00	-1 572,00	0,00	8 428,00
		6259	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	1 572,00	1 572,00
majątkowe razem:				26 917 535,00	-1 572,00	1 572,00	26 917 535,00
			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	-1 572,00	1 572,00	10 000,00
Ogółem:				63 457 533,06	-1 572,00	146 809,24	63 602 770,30
			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	979 947,84	-1 572,00	1 572,00	979 947,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/300/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 stycznia 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:		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;								w tym: 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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	385 090,00	385 090,00	385 090,00	260 090,00	125 000,00	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
				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
				po zmianach	385 090,00	385 090,00	385 090,00	260 090,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	170 000,00	80 000,00	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
				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
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	170 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 627 392,27	7 559 792,27	7 241 922,27	5 617 596,07	1 624 326,20	12 370,00	277 500,00	28 000,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00
				zmniejszenie	-24 626,72	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 626,72	-10 626,72	-10 626,72	0,00	0,00
				zwiększenie	38 028,72	27 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 402,00	0,00	0,00	10 626,72	10 626,72	10 626,72	0,00	0,00
				po zmianach	7 640 794,27	7 573 194,27	7 227 922,27	5 617 596,07	1 610 326,20	12 370,00	277 500,00	55 402,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 138 738,27	7 138 738,27	7 111 238,27	5 609 412,07	1 501 826,20	0,00	27 500,00	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
				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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131 100,00	131 100,00	131 100,00	0,00	131 100,00	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
				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	117 100,00	117 100,00	117 100,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	95 600,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-10 626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 626,72	-10 626,72	-10 626,72	0,00	0,00
				zwiększenie	38 028,72	27 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 402,00	0,00	0,00	10 626,72	10 626,72	10 626,72	0,00	0,00
				po zmianach	123 002,00	55 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 402,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	12 614,52	12 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 614,52	25 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 614,52	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
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3 285,48	3 285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 285,48	3 285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	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	9 694,20	9 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 694,20	24 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 694,20	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
			4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 807,80	1 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 807,80	1 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 626,72	-10 626,72	-10 626,72	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 973,28	56 973,28	56 973,28	0,00	0,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	10 626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626,72	10 626,72	10 626,72	0,00	0,00
				po zmianach	10 626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626,72	10 626,72	10 626,72	0,00	0,00
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 020 410,00	5 020 410,00	4 862 410,00	4 591 200,00	271 210,00	0,00	158 000,00	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	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
				po zmianach	5 034 410,00	5 034 410,00	4 876 410,00	4 591 200,00	285 210,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	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
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801	Osłowa i wychowanie	przed zmianą	14 211 396,91	14 211 396,91	12 684 123,91	10 389 137,91	2 294 986,00	580 227,69	72 671,00	874 374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 010,87	-69 010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	410 106,49	410 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 552 492,53	14 552 492,53	12 684 123,91	10 389 137,91	2 294 986,00	580 227,69	72 671,00	1 215 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 318 075,22	2 318 075,22	1 424 960,91	1 290 587,91	134 373,00	0,00	18 740,00	874 374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 010,87	-69 010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	410 106,49	410 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 659 170,84	2 659 170,84	1 424 960,91	1 290 587,91	134 373,00	0,00	18 740,00	1 215 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	238 278,80	238 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	238 278,80	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	102 156,40	102 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
				przed zmianą	42 049,20	42 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3249	Stypendia dla uczniów	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	18 027,60	18 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 076,80	60 076,80	0,00	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
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62 050,00	62 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 050,00	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	23 035,00	23 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 085,00	85 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	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	4 065,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 015,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	93 495,25	93 495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	93 495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 659,24	-58 659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie																

				po zmianach	4 095,96	4 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	68 315 818,06	38 658 708,33	32 105 842,24	25 534 415,98	6 571 426,26	2 407 104,36	2 031 830,00	1 190 931,73	0,00	923 000,00	29 657 109,73	29 657 109,73	67 600,00	0,00
				zmniejszenie	-93 737,59	-83 110,87	-14 100,00	0,00	-14 100,00	0,00	0,00	-69 010,87	0,00	0,00	-10 626,72	-10 626,72	-10 626,72	0,00
				zwiększenie	462 235,21	451 608,49	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	437 508,49	0,00	0,00	10 626,72	10 626,72	10 626,72	0,00
				po zmianach	68 684 315,68	39 027 205,95	32 105 842,24	25 534 415,98	6 571 426,26	2 407 104,36	2 031 830,00	1 559 429,35	0,00	923 000,00	29 657 109,73	29 657 109,73	67 600,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/300/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 stycznia 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	rok budżetowy 2023	Planowane wydatki w 2023 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		30 000,00	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-Zabin, 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-Zabin, 1794N Babki – Żelazki, 1902N – Boćwiński Młyn, 1790N – Kowalki – Rudzie, 1772N – Lisy – Mieczkówka- Kierzki)	133 053,00		0,00	133 053,00	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 Jagoczany – 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 Jagoczany – Audyniszki	53 572,00		0,00	53 572,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
7	600	60014	6100	Remont drogi powiatowej nr 1974N - (Linowo-Przerośl)	378 658,93	0,00	0,00		A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.	378 658,93		
8	853	85333	6050	Budowa kanału ciepłowniczego		95 000,00		95 000,00	A.			PUP
									B.			
									C.			
9	854	85410	6100	Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	371 587,00			0,00	A.			ZPEW
									B.			
									C.	371 587,00		
Razem wydatki na inwestycje					29 464 509,73	125 000,00	29 263,80	2 310 000,00	-	27 250 245,93	0,00	-
1	750	75095	6067 6069	Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"	67 600,00			0,00	A.		67 600,00	SP
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					67 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	67 600,00	-
OGÓŁEM					29 532 109,73	125 000,00	29 263,80	2 310 000,00	-	27 250 245,93	67 600,00	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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 4 do uchwały Nr LXIII/300/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 stycznia 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				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 657 048,00	387 494,22	2 269 553,78	67 600,00	10 626,72	0,00	0,00	10 626,72	56 973,28	0,00	0,00	56 973,28
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: Moja działalność gospodarcza														
	Razem wydatki:		85395	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
1.2	Razem wydatki:			1 175 550,00	176 332,50	999 217,50									
	z tego: 2021 r.														
	2022 r.			1 336 900,00	200 535,00	1 136 365,00									
	2023 r.			0,00	0,00	0,00									
1.3	Program: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu: Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"														
	Razem wydatki:		75095	67 600,00	10 626,72	56 973,28	67 600,00	10 626,72	0,00	0,00	10 626,72	56 973,28	0,00	0,00	56 973,28
1.3	Razem wydatki:			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	10 626,72	56 973,28									
1.3	Razem wydatki:			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.			0,00	0,00	0,00									
2	Razem wydatki:			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.			0,00	0,00	0,00									
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: Moja działalność gospodarcza														
	Razem wydatki:		85395	1 895 474,47	284 321,16	1 611 153,31	288 557,42	43 283,60	0,00	0,00	43 283,60	245 273,82	0,00	0,00	245 273,82
2.2	Razem wydatki:			712 446,91	106 867,04	605 579,87									
	z tego: 2021 r.			894 470,14	134 170,52	760 299,62									
	2022 r.			288 557,42	43 283,60	245 273,82									
	2023 r.			0,00	0,00	0,00									
2.2	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00									
	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									
2.2	Razem wydatki:			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.			0,00	0,00	0,00									
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu: Szerokie horyzonty														
	Razem wydatki:		80195	1 407 533,95	211 130,10	1 196 403,85	1 215 469,93	182 320,50	0,00	0,00	182 320,50	1 033 149,43	0,00	0,00	1 033 149,43
2.3	Razem wydatki:			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.			0,00	0,00	0,00									
2.3	Razem wydatki:			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.			0,00	0,00	0,00									
2.4	Program: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu: Grant "Cyfrowy Powiat"														
	Razem wydatki:		75095	23 002,00	0,00	23 002,00	23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 002,00	0,00	0,00	23 002,00
2.4	Razem wydatki:			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.			23 002,00	0,00	23 002,00									
2.4	Razem wydatki:			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.			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 LXIII/300/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 stycznia 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:			wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. 11
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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		27 620,00	27 620,00					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		10 000,00	10 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 380,00	1 380,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 090,00	135 090,00	135 090,00	75 551,40	14 538,60	0,00	0,00	0,00
71005		Prace geologiczne (nie inwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	2 380,00	1 991,40	388,60	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 380,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		1 991,40	1 991,40	1 991,40				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340,20	340,20		340,20			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		48,40	48,40		48,40			
71012		Zadania z zakresu geodezji i	132 710,00	132 710,00	132 710,00	73 560,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00

		<i>kartografii</i>								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	132 710,00							
	2110									
	4010	Wynagrodzenia osobowe		73 560,00	73 560,00	73 560,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 570,00	12 570,00		12 570,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 580,00	1 580,00		1 580,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
		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			
752		OBRONA NARODOWA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 360,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 360,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 000,00							
	2110									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00			0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 320,00	1 320,00		1 320,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		190,00	190,00		190,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 360,00	7 360,00	7 360,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 430,00	1 430,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		4 700,00	4 700,00					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 005 410,00	5 005 410,00	5 005 410,00	4 566 160,00	25 040,00	158 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 005 410,00	5 005 410,00	5 005 410,00	4 566 160,00	25 040,00	158 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 005 410,00							
	2110									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	700,00			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		3 465 630,00	3 465 630,00	3 465 630,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		74 240,00	74 240,00	74 240,00				
	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		79 083,00	79 083,00					
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00	500,00					
	4260	Zakup energii		64 000,00	64 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług 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		3 000,00	3 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		210,00	210,00					
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		3 100,00	3 100,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		34 917,00	34 917,00					
	4510	Oplaty 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
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 659,06	1 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 659,06						
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 659,06					
852		POMOC SPOŁECZNA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 152,00	197,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 500,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197,00	197,00		197,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 152,00	4 152,00	4 152,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106,00	106,00				
	4220	Zakup środków żywności		45,00	45,00				
		OGÓŁEM	5 398 121,06	5 398 121,06	5 396 462,00	4 716 638,40	50 844,60	158 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/300/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 stycznia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:			
						wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	30 000,00	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
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		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
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00
		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
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	105 000,00					

		jednostkami samorządu terytorialnego							
852		Pomoc społeczna	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00	
855		Rodzina	1 494 700,00	341 120,00	341 120,00	0,00	0,00	341 120,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	602 500,00	193 120,00	193 120,00	0,00	0,00	193 120,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 100,00						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 400,00						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		33 700,00	33 700,00			33 700,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		159 420,00	159 420,00			159 420,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	892 200,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 800,00						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 400,00						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		144 000,00	144 000,00			144 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	1 629 700,00	404 490,00	404 490,00	0,00	0,00	404 490,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/300/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		63 602 770,30
	<i>bieżące</i>		36 685 235,30
	<i>majątkowe</i>		26 917 535,00
II.	Planowane wydatki		68 684 315,68
	<i>bieżące</i>		39 027 205,95
	<i>majątkowe</i>		29 657 109,73
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		-5 081 545,38
	Finansowanie (III-IV)		5 081 545,38
III.	Przychody ogółem:		6 121 545,38
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i	§ 905	750 245,93

	wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		
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	1 389 717,04
8	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		1 040 000,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 040 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/300/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 stycznia 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			2 000,00
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		329 348,43	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Błudnik - edukacja, oświata i wychowanie		29 275,42	
6	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		209 603,84	
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			12 000,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		153 866,67	

9	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 159 500,00
10	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
11	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
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				-		722 094,36	1 280 520,00
Ogółem				-		722 094,36	1 280 520,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIII/300/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 stycznia 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

Uzasadnienie

DOCHODYStarostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dostosowano źródła finansowania zgodnie z umową o powierzenie grantu z konkursu Grantowego pn. „Dostępny samorząd - granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **88 387,97 zł** zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF-I.6020.36.14.2023.JC z dnia 10.01.2023 r. o wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie w 2023 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie planu** dochodów o kwotę **56 849,27 zł** w związku ze zmianą kwoty refundacji kosztów pośrednich projektu „Szerokie horyzonty” w 2023 roku.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 145 237,24 zł

WYDATKIStarostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się dokonanie **przesunięcia** środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu zabezpieczenia **100,00 zł** w związku z wpływami uzyskiwanymi z tytułu utworzenia przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii stacji referencyjnej systemu ASG EUPOS.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **14 000,00 zł** na rzecz Zarządzania Kryzysowego w związku z potrzebą zabezpieczenia powiatu gołdapskiego w lekarza stwierdzającego zgon zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **27 402,00 zł** 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 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. Dodatkowe środki pochodzą z oszczędności po przeprowadzonych zapytaniach o udzielenie zamówienia oraz z zadań.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie Kryzysowe” należy dokonać **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **14 000,00 zł** w związku z potrzebą zabezpieczenia powiatu gołdapskiego w lekarza stwierdzającego zgon zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków **o kwotę 341 095,62 zł** na realizację projektu „Szerokie horyzonty” w związku z mniejszym wydatkowaniem w poprzednim roku i koniecznością zrealizowania zadań projektowych w 2023 roku.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 368 497,62 zł.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 145 237,24 zł i po zmianach wynosi 63 602 770,30 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 368 497,62 zł i po zmianach wynosi 68 684 315,68 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 081 545,38 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 121 545,38 zł.

Rozchody 1 040 000,00 zł.