



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 marca 2023 r.

Poz. 1392

UCHWAŁA NR LXIV/307/2023 RADY POWIATU W GOŁDAPU

z dnia 24 lutego 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 **44 745,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **63 647 515,95 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 726 007,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 26 921 508,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **44 745,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **68 729 061,33 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39 031 951,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 697 109,73 zł.

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

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

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

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 25 920,00 zł. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **374 080,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna - 102 000,00 zł.
2. rezerwa celowa - 272 080,00 zł, z tego:
 - a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 207 080,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 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. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi
Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIV/307/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 lutego 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								
750			Administracja publiczna	25 258,11	0,00	16 000,00	41 258,11	
			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	
	75020		Starostwa powiatowe	24 574,11	0,00	16 000,00	40 574,11	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 474,11	0,00	16 000,00	40 474,11	
758			Różne rozliczenia	22 086 783,00	0,00	5 303,00	22 092 086,00	
			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	100,00	0,00	5 303,00	5 403,00	
			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	0,00	0,00	5 303,00	5 303,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 289,92	0,00	11 594,65	324 884,57	
			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	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	11 594,65	31 594,65	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	11 594,65	31 594,65	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 900,00	0,00	7 875,00	96 775,00	
			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	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	69 330,00	0,00	7 875,00	77 205,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 800,00	0,00	7 875,00	59 675,00	
bieżące				razem:	36 685 235,30	0,00	40 772,65	36 726 007,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	969 947,84	0,00	0,00	969 947,84	
majątkowe								
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 973,00	3 973,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	3 973,00	3 973,00
			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
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	3 973,00	3 973,00
majątkowe				razem:	0,00	3 973,00	26 921 508,00
			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:				63 602 770,30	0,00	44 745,65	63 647 515,95
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				979 947,84	0,00	0,00	979 947,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIV/307/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 lutego 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	wydatki 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	
630			Turystyka	34 000,00	34 000,00	20 000,00	1 900,00	18 100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 000,00	34 000,00	20 000,00	1 900,00	18 100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	20 000,00	1 900,00	18 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-13 052,86	-13 052,86	-7 052,86	0,00	-7 052,86	-6 000,00	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	0,00	
			po zmianach	7 627 741,41	7 560 141,41	7 220 869,41	5 617 596,07	1 603 273,34	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	85 000,00	7 500,00	77 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	96 000,00	96 000,00	85 000,00	7 500,00	77 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 052,86	-13 052,86	-7 052,86	0,00	-7 052,86	-6 000,00	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	0,00	
			po zmianach	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	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 052,86	-7 052,86	-7 052,86	0,00	-7 052,86	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	7 947,14	7 947,14	7 947,14	0,00	7 947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	42 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIV/307/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 lutego 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			środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		30 000,00	29 263,80	736,20	A. B. C.	0,00	ZDP	
2	600	60014	6370 6050	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	10 794 018,80		0,00	1 294 018,80	A. B. C.	0,00	ZDP	
3	600	60014	6370 6050	Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N - Jagiele-Żabin, 1794N Babki - Żelazki, 1902N - Boćwiński Młyn, 1790N - Kowalki - Rudzie, 1772N - Lisy - Mieczkówka-Kierzki)	12 631 579,00			631 579,00	A. B. C.	0,00	ZDP	
4	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N - Jagiele- Żabin, 1794N Babki - Żelazki, 1902N - Boćwiński Młyn, 1790N - Kowalki - Rudzie, 1772N - Lisy - Mieczkówka-Kierzki)	133 053,00		0,00	133 053,00	A. B. C.	0,00	ZDP	
5	600	60014	6370 6050	Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany - Audyniszki	5 102 041,00			102 041,00	A. B. C.	0,00	ZDP	
6	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany - Audyniszki	53 572,00		0,00	53 572,00	A. B. C.	0,00	ZDP	
7	600	60014	6100	Remont drogi powiatowej nr 1974N - (Linowo- Przerośl)	378 658,93	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	ZDP	
8	853	85333	6050	Budowa kanału ciepłowniczego		95 000,00		95 000,00	A. B. C.		PUP	
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. B. C.	371 587,00	ZPEW	
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. B. C.	67 600,00	SP	
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					67 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	67 600,00	-
OGÓLEM					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 3a
do uchwały Nr LXIV/307/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 lutego 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 LXIV/307/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 lutego 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:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE				
10	11	12	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	13	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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	0,00	
	z tego: 2021 r.			1 175 550,00	176 332,50	999 217,50										
	2022 r.			1 336 900,00	200 535,00	1 136 365,00										
	2023 r.			0,00	0,00	0,00										
				0,00												
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									
2.3	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	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										
2.4	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu: Grant "Cyfrowy Powiat"													
	Razem wydatki:	75095	23 002,00	0,00	23 002,00	23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 002,00	0,00	0,00	23 002,00
z tego: 2021 r.		0,00	0,00	0,00										
2022 r.		0,00	0,00	0,00										
2023 r.		23 002,00	0,00	23 002,00										
2024 r.		0,00	0,00	0,00										
Ogółem (1+2)	x		6 015 458,42	888 038,76	5 127 419,66	1 627 029,35	241 324,10	0,00	0,00	241 324,10	1 385 705,25	0,00	0,00	1 385 705,25

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

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIV/307/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 lutego 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	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 częstotliwość								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	64 994,00							

		rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami							
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
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	2 380,00	1 991,40	388,60	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 380,00						
4010		Wynagrodzenia osobowe		1 991,40	1 991,40	1 991,40			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		340,20	340,20		340,20		
4120		Składki na Fundusz Pracy		48,40	48,40		48,40		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 710,00	132 710,00	132 710,00	73 560,00	14 150,00	0,00	0,00
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
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00		
752		OBRONA NARODOWA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 360,00	1 510,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 360,00	1 510,00	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 000,00						
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00			0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 320,00	1 320,00		1 320,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy		190,00	190,00		190,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		7 360,00	7 360,00	7 360,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 430,00	1 430,00				
4300		Zakup usług pozostałych		4 700,00	4 700,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 005 410,00	5 005 410,00	5 005 410,00	4 566 160,00	25 040,00	158 000,00	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
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 005 410,00						
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	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					
	OGÓLEM	5 398 121,06	5 398 121,06	5 396 462,00	4 716 638,40	50 844,60	158 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXIV/307/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 lutego 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	po 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	1 494 700,00	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 LXIV/307/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		63 647 515,95
	bieżące		36 726 007,95
	majątkowe		26 921 508,00
II.	Planowane wydatki		68 729 061,33
	bieżące		39 031 951,60

	<i>majątkowe</i>		29 697 109,73
	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 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	1 389 717,04
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.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 040 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXIV/307/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 lutego 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		329 348,43	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik - 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			10 000,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		153 866,67	

9	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 159 500,00
10	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			3 000,00
11	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			13 500,00
12	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
13	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			13 500,00
Razem					-	722 094,36	1 280 520,00
OGółem					-	722 094,36	1 280 520,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXIV/307/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 lutego 2023 r.

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

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2023 r.
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	0,00
		6100	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	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		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	378 658,93
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	378 658,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 587,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	371 587,00
		6100	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	371 587,00
OGÓŁEM				750 245,93

B. Zbiorezy 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		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	26 500 000,00
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	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
OGÓLEM				26 500 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXIV/307/2023
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 lutego 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	5 303,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 303,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 303,00
Razem				5 303,00

Plan wydatków w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 303,00
	80195		Szkoły podstawowe	5 303,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 078,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	799,21
Razem				5 303,00

Uzasadnienie

DOCHODYZespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 7 875,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania w szkołach.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 16 000,00 zł w celu urealnienia planu dochodów do bieżącego wykonania.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 5 303,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie Powiat Gołdapski otrzymał wsparcie na realizację w okresie od 1 do 31 grudnia 2022 r. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się **zwiększenie** dochodów o kwotę 3 973,00 zł w celu urealnienia planu dochodów do bieżącego wykonania.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **11 594,65 zł** w celu urealnienia planu dochodów do bieżącego wykonania.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 44 745,65.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **2 000,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **13 052,86 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 75405 „Komendy Powiatowe Policji” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **per saldo 17 000,00 zł** w związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w sprawie dofinansowania placówki kwotą 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji oznakowanej” do codziennej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Mając powyższe na uwadze konieczne jest dokonanie zmian pomiędzy paragrafami oraz zwiększenie planowanych wydatków.

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2 000,00 zł** celem przeniesienia do **rozdziału 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** w związku z koniecznością realizacji zadań w zakresie ochrony ludności i bezpieczeństwa powszechnego, w tym również popularyzowania problematyki bezpieczeństwa i ochrony ludności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, konieczne jest dokonanie zmian pomiędzy rozdziałami. Zmiana nie powodują zwiększenia w planie wydatków budżetu na rok 2023.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **20 000,00 zł** w związku z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie jednostki kwotą 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego” poprzez przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Warmińsko-Mazurskim Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się częściowo rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych tj. odprawę emerytalną w kwocie **25 920,00 zł**.

Po zmianach rezerwa łącznie wynosi **374 080,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna - 102 000,00 zł.
2. rezerwa celowa - 272 080,00 zł, z tego:
 - a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 207 080,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **37 973,00 zł** w celu zabezpieczenia wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **przesunięcie** środków w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2 000,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2 000,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 5 500,00 zł w związku ze wsparciem projektów w ramach priorytetu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe w tym mniejszości narodowych. Źródłem finansowania są środki z pozostałej klasyfikacji budżetowej przeznaczonej na dotacje dla OPP.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 6 500,00 zł w związku ze wsparciem projektów w ramach priorytetu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności. Źródłem finansowania są środki z pozostałej klasyfikacji budżetowej przeznaczonej na dotacje dla OPP.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 7 356,00 zł w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

Zespół Szkół Zawodowych

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 12 608,00 zł w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** środków o kwotę 3 403,00 zł na pokrycie wydatków zajęć z uczniami pochodzących z Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocowego.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 5 713,00 w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 1 475,00 w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia rocznego nauczycielom.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 12 296,00 zł w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli zgodnie z Uchwałą nr 284/2023 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 11 stycznia 2023 roku.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków jednostki o kwotę 425,00 zł w związku z otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich. Środki zostaną wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 35 415,51 zł w tym na: zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę po ustaniu stosunku pracy z rezerwy budżetowej na 2023 rok w kwocie 25 920,00 zł, na zakup materiałów na naprawę zdewastowanego mienia w ramach uzyskanego odszkodowania w kwocie 1 620,51 zł oraz na zakup środków żywności w związku z podpisaniem umowy z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania w szkołach - 7 875,00 zł

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 44 745,65.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 44 745,65 zł i po zmianach wynosi 63 647 515,95 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 44 745,65 zł i po zmianach wynosi 68 729 061,33 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.