



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 5406

UCHWAŁA NR XXXI/151/2020 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/102/2019 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020 Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **65 745,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **41 563 486,85 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 35 442 303,59 zł,
- 2) dochody majątkowe 6 121 183,26 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **1 690,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **47 883 151,32** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35 172 551,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 710 599,48 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6 319 664,47 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 781 182,76 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 1 338 481,71 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **6 319 664,47 zł**, rozchody w wysokości **0,00 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 **2 200 000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 200 000,00 zł**.

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

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 1 425 451,00 zł i wydatki w wysokości 0,00 zł związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – uchwała nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662) oraz ustawa 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.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/151/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 23 grudnia 2020 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2020 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							
600			Transport i łączność	521 308,00	-27 644,05	11 229,35	504 893,30
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 958,00	-27 644,05	11 229,35	504 543,30
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	432 000,00	0,00	11 229,35	443 229,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 646,00	-27 644,05	0,00	54 001,95
758			Różne rozliczenia	18 502 965,00	0,00	56 000,00	18 558 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 958 225,00	0,00	56 000,00	11 014 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 958 225,00	0,00	56 000,00	11 014 225,00
801			Oświata i wychowanie	1 682 776,83	0,00	3 482,00	1 686 258,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 095 926,39	0,00	0,00	1 095 926,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 560,00	0,00	3 482,00	5 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	984,00	984,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	0,00	2 498,00	4 058,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 067,11	0,00	47 700,00	1 343 767,11
			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	943 302,78	0,00	0,00	943 302,78
	85322		Fundusz Pracy	250 200,00	0,00	47 700,00	297 900,00

			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 200,00	0,00	47 700,00	297 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 409,99	-25 548,00	0,00	81 861,99
			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	86 929,99	-23 872,00	0,00	63 057,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 520,00	-7 251,00	0,00	6 269,00
		0830	Wpływy z usług	14 340,00	-4 654,00	0,00	9 686,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	-82,00	0,00	138,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 960,00	-11 885,00	0,00	46 075,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	16 750,00	-1 676,00	0,00	15 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 750,00	-1 676,00	0,00	11 074,00
bieżące razem:				35 377 084,29	-53 192,05	118 411,35	35 442 303,59
			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	2 195 855,57	0,00	0,00	2 195 855,57

majątkowe							
600			Transport i łączność	114 500,00	0,00	526,20	115 026,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	114 500,00	0,00	526,20	115 026,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 500,00	0,00	526,20	15 026,20
majątkowe razem:				6 120 657,06	0,00	526,20	6 121 183,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 925 736,06	0,00	0,00	3 925 736,06
Ogółem:				41 497 741,35	-53 192,05	118 937,55	41 563 486,85
			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	6 121 591,63	0,00	0,00	6 121 591,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 590,00	-5 590,00	-5 590,00	0,00	-5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 084,00	45 084,00	45 084,00	0,00	45 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 584,00	43 584,00	43 584,00	0,00	43 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-493,00	-493,00	-493,00	0,00	-493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 007,00	8 007,00	8 007,00	0,00	8 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 370,00	10 370,00	10 370,00	0,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	-805,00	-805,00	-805,00	0,00	-805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-73,00	-73,00	-73,00	0,00	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 682 017,42	12 898 914,22	11 486 573,34	9 826 376,34	1 660 197,00	299 355,70	31 692,00	1 081 293,18	0,00	0,00	3 783 103,20	3 783 103,20	3 358 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-157 253,50	-157 253,50	-157 253,50	-75 367,00	-81 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	178 266,02	178 266,02	131 683,50	65 603,00	66 080,50	1 500,00	45 082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 703 029,94	12 919 926,74	11 461 003,34	9 816 612,34	1 644 391,00	300 855,70	76 774,52	1 081 293,18	0,00	0,00	3 783 103,20	3 783 103,20	3 358 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 160 574,71	3 160 574,71	2 950 929,00	2 750 779,00	200 150,00	202 419,71	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 124,00	-38 124,00	-38 124,00	-27 223,00	-10 901,00	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	63 572,94	63 572,94	49 626,00	47 603,00	2 023,00	1 000,00	12 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 186 023,65	3 186 023,65	2 962 431,00	2 771 159,00	191 272,00	203 419,71	20 172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	202 419,71	202 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	202 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	203 419,71	203 419,71	0,00	0,00	0,00	203 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 226,00	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 946,94	12 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 172,94	20 172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20 172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 146 768,00	2 146 768,00	2 146 768,00	2 146 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 603,00	47 603,00	47 603,00	47 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 194 371,00	2 194 371,00	2 194 371,00	2 194 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	326 859,00	326 859,00	326 859,00	326 859,00	0,00	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	-7 535,00	-7 535,00	-7 535,00	-7 535,00	0,00	0											

			wyposażenia	zwiększenie	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 383,00	16 383,00	16 383,00	0,00	16 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29,00	-29,00	-29,00	0,00	-29,00	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	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-264,00	-264,00	-264,00	0,00	-264,00	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	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 893,00	5 893,00	5 893,00	0,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	-189,00	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	5 704,00	5 704,00	5 704,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-112,00	-112,00	-112,00	0,00	-112,00	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	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	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	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	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	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	532 358,00	465 938,00	426 720,00	308 090,88	118 629,12	37 918,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 803,00	-19 803,00	-11 468,00	-963,00	-10 505,00	-8 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 255,00	455 835,00	424 952,00	307 127,88	117 824,12	29 583,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	454 541,00	388 121,00	386 821,00	296 889,00	89 932,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	454 541,00	388 121,00	386 821,00	296 889,00	89 932,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 486,00	26 486,00	26 486,00	0,00	26 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	0,00	-4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 361,00	22 361,00	22 361,00	0,00	22 361,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	61 687,00	61 687,00	35 669,00	7 264,00	28 405,00	26 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 103,00	-10 103,00	-1 768,00	-963,00	-805,00	-8 335,00	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	51 584,00	51 584,00	33 901,00	6 301,00	27 600,00	17 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane na powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu gminnego	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 517,00	-1 517,00	0,00	0,00	0,00	-1 517,00	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	17 683,00	17 683,00	0,00	0,00	0,00	17 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	przed zmianą	6 818,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 818,00	-6 818,00	0,00	0,00	0,00	-6 818,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	861,00	861,00	861,00	861,00	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	-843,00	-843,00	-843,00	-843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	123,00	123,00	123,00	123,00	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	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 405,00	28 405,00	28 405,00	0,00	28 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-805,00	-805,00	-805,00	0,00	-805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 180 204,46	2 970 204,46	1 878 665,00	1 722 103,00	156 562,00	113 866,66	29 172,00	948 500,80	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-449,00	-449,00	-449,00	0,00	-449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48 149,00	48 149,00	48 149,00	47 700,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 227 904,46	3 017 904,46	1 926 365,00	1 769 803,00	156 562,00	113 866,66	29 172,00	948 500,80	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/151/2020

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 23 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki w 2020 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi	2 189 550,66	0,00	743 644,14	268 702,43	A.	1 077 204,09	0,00	ZDP
									B.	100 000,00		
									C.			
2	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi	2 433 699,40	0,00	0,00	1 262 008,52	A.	1 171 690,88	0,00	ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00	30 000,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6050	Modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej Nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały		157 984,72	157 984,72	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy - Mieczkówka	906 203,14	0,00	906 203,14		A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.	0,00		
6	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1815N w miejscowości Widgiry	220 108,87	0,00	220 108,87		A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.	0,00		

7	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1790N na odcinku Rudzie - Kowalki	299 138,99	0,00	299 138,99		A.	0,00	ZDP	
									B.			
									C.			0,00
8	801	80115	6050	Modernizacja nawierzchni placów oraz dróg na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		172 644,00	172 644,00	0,00	A.	0,00	ZSZ	
									B.			
									C.			
9	801	80115	6050	Modernizacja sali rekreacyjnej w budynku nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi		140 107,00	140 107,00	0,00	A.	0,00	ZSZ	
									B.			
									C.			
10	801	80115	6050	Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów niepełnosprawnych i budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		66 241,00	66 241,00	0,00	A.	0,00	ZSZ	
									B.			
									C.			
11	801	80115	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi		10 500,00	10 500,00	0,00	A.	0,00	ZSZ	
									B.			
									C.			
12	801	80120	6050	Zamontowanie ław kominiarskich na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II		20 000,00	20 000,00	0,00	A.	0,00	LO	
									B.			
									C.			
13	801	80120	6050	Modernizacja gzymsów przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II		15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	LO	
									B.			
									C.			
14	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	3 358 611,20			662 089,05	A.	269 652,22	2 426 869,93	SP
									B.			
									C.			
15	852	85218	6050	Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku PCPR w Gołdapi		66 420,00	66 420,00	0,00	A.	0,00	PCPR	
									B.			
									C.			

7	754	75411	6050	Adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia socjalno-biurowe oraz budowa stanowiska do ratownictwa wysokościowego w pomieszczeniu suszarni węży"	30 000,00				A.	30 000,00	0,00	KP PSP
									B.			
									C.			
Razem wydatki na inwestycje					9 407 312,26	708 896,72	2 847 991,86	2 192 800,00	-	2 648 547,19	2 426 869,93	-
1	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego		430 100,00	430 100,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6060	Zakup pługa		31 365,00	31 365,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6060	Zakup piaskarki		101 905,50	101 905,50	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem (kosiarka z wysięgnikiem) do bieżącego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Gołdapskiego		429 150,00	429 150,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
5	750	75020	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		215 000,00	215 000,00	0,00	A.		0,00	SP
									B.			
									C.			
6	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego	48 000,00			7 200,00	A.		40 800,00	SP
									B.			
									C.			
7	851	85141	6060	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego w GoldMedica Sp. z o. o. - dwa wideolaryngoskopy oraz urządzenie USG wraz z monitorem		38 870,00			A.	38 870,00	0,00	SP
									B.			
									C.			
8	754	75411	6060	Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem		80 000,00			A.	80 000,00	0,00	KP PSP
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					48 000,00	1 326 390,50	1 207 520,50	7 200,00	-	118 870,00	40 800,00	x
OGÓLEM					9 455 312,26	2 035 287,22	4 055 512,36	2 200 000,00	-	2 767 417,19	2 467 669,93	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. 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

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXI/151/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu " Własna firma w EGO "	1 210 000,00
2	851	85117	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	10 000,00
Ogółem					1 220 000,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.6	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu: <i>Lepszy start</i>															
	Razem wydatki: 80115 856 077,70 128 411,66 727 666,04 334 301,35 50 145,20 0,00 0,00 50 145,20 284 156,15 0,00 0,00 284 156,15															
	z tego: 2019 r. 99 108,55 14 866,28 84 242,27															
	2020 r. 334 301,35 50 145,20 284 156,15															
	2021 r. 422 667,80 63 400,18 359 267,62															
	0,00															
2.7	Program: <i>Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>															
	Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów															
	Nazwa projektu: <i>Goldap w Europie</i>															
	Razem wydatki: 80195 625 394,76 35 710,05 589 684,71 176 445,40 10 075,03 0,00 0,00 10 075,03 166 370,37 0,00 0,00 166 370,37															
	z tego: 2019 r. 0,00 0,00 0,00															
	2020 r. 176 445,40 10 075,03 166 370,37															
	2021 r. 448 949,36 25 635,02 423 314,34															
	0,00															
2.8	Program: <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
	Działanie: 1.1 Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach															
	Nazwa projektu: <i>Zdalna Szkoła</i>															
	Razem wydatki: 80195 50 000,00 7 685,00 42 315,00 50 000,00 7 685,00 0,00 0,00 7 685,00 42 315,00 0,00 0,00 42 315,00															
	z tego: 2020 r. 50 000,00 7 685,00 42 315,00															
2.8	Program: <i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>															
	Priorytet: PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym															
	Nazwa projektu: <i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>															
	Razem wydatki: 85504 156 365,00 24 581,00 131 784,00 156 365,00 24 581,00 0,00 0,00 24 581,00 131 784,00 0,00 0,00 131 784,00															
	z tego: 2020 r. 156 365,00 24 581,00 131 784,00															
Ogółem (1+2)				x	17 539 939,47	3 029 629,93	14 510 309,54	6 803 077,68	1 434 126,09	0,00	0,00	1 434 126,09	5 368 951,59	0,00	0,00	5 368 951,59

* 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 XXXI/151/2020

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						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								142 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								142 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								0
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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 700,00	22 700,00	22 700,00	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	22 700,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		22 700,00	22 700,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 243,00	51 243,00	51 243,00	20 547,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 243,00	51 243,00	51 243,00	20 547,00	4 015,00	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	51 243,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 547,00	20 547,00	20 547,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 514,00	3 514,00		3 514,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		501,00	501,00		501,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		24 361,00	24 361,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		640,00	640,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 180,00	1 180,00					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 678,00	107 678,00	107 678,00	60 057,00	11 741,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 678,00	107 678,00	107 678,00	60 057,00	11 741,00	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	107 678,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		60 057,00	60 057,00	60 057,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 270,00	10 270,00		10 270,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 471,00	1 471,00		1 471,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		35 880,00	35 880,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 370,21	9 370,21	9 370,21	4 917,00	779,05	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	8 686,21	8 686,21	8 686,21	4 250,00	762,05	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	8 686,21							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		762,05	762,05		762,05			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 250,00	4 250,00	4 250,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 433,03	1 433,03					
	4300	Zakup usług pozostałych		2 241,13	2 241,13					
752		OBRONA NARODOWA	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	26 600,00	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	26 600,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 600,00	26 600,00					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 840 222,00	4 840 222,00	4 730 222,00	3 989 027,00	16 632,00	131 472,00	110 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 840 222,00	4 840 222,00	4 730 222,00	3 989 027,00	16 632,00	131 472,00	110 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 730 222,00							

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00							
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		131 472,00	131 472,00			131 472,00		
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		99 013,00	99 013,00	99 013,00				
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 901,00	6 901,00	6 901,00				
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 857 042,00	2 857 042,00	2 857 042,00				
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		122 134,00	122 134,00	122 134,00				
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		222 269,00	222 269,00	222 269,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		14 891,00	14 891,00		14 891,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy		1 741,00	1 741,00		1 741,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		681 668,00	681 668,00	681 668,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		386 311,00	386 311,00					
4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia		0,00	0,00					
4260		Zakup energii		47 000,00	47 000,00					
4270		Zakup usług remontowych		61 611,00	61 611,00					
4280		Zakup usług zdrowotnych		1 410,00	1 410,00					
4300		Zakup usług pozostałych		43 584,00	43 584,00					
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		8 007,00	8 007,00					
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00					
4410		Podróże służbowe krajowe		2 510,00	2 510,00					
4420		Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00					
4430		Różne opłaty i składki		10 370,00	10 370,00					
4440		Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 295,00	2 295,00					
4480		Podatek od nieruchomości		28 216,00	28 216,00					
4510		Opłaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
4550		Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		250,00	250,00					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00					30 000,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00					80 000,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	36 036,00	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	<i>Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		3 960,00	3 960,00					
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		36 036,00	36 036,00	36 036,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 920,00	6 920,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		85 084,00	85 084,00					
801		Oświata i wychowanie	10 749,95	10 749,95	10 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 749,95	10 749,95	10 749,95	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	10 749,95							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 998,99	1 998,99					
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		87,51	87,51					
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		8 663,45	8 663,45					
851		OCHRONA ZDROWIA	676 331,00	676 331,00	637 461,00	0,00	0,00	0,00	38 870,00	0,00
85141		Ratownictwo medyczne	38 870,00	38 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 870,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 870,00							
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		38 870,00					38 870,00	
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	637 461,00	637 461,00	637 461,00	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	637 461,00							
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>		637 461,00	637 461,00					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	4 230,00	4 230,00	4 230,00	3 764,00	173,88	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>4 230,00</i>	<i>4 230,00</i>	<i>4 230,00</i>	<i>3 764,00</i>	<i>173,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 230,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152,22	152,22		152,22			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		21,66	21,66		21,66			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 764,00	3 764,00	3 764,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4220	Zakup środków żywności		42,30	42,30					
	4300	Zakup usług pozostałych		249,82	249,82					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 585,00	24 585,00	24 585,00	0,00	0,00	24 585,00	0,00	0,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 585,00</i>	<i>24 585,00</i>	<i>24 585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	24 585,00							
	3110	Świadczenia społeczne		24 585,00	24 585,00			24 585,00		
855		RODZINA	486 950,00	486 950,00	486 950,00	4 460,21	845,37	481 644,42	0,00	0,00
85504		<i>Wpieranie rodziny</i>	<i>19 530,00</i>	<i>19 530,00</i>	<i>19 530,00</i>	<i>528,65</i>	<i>101,35</i>	<i>18 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	19 530,00							
	3110	Świadczenia społeczne		18 900,00	18 900,00			18 900,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		528,65	528,65	528,65				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91,03	91,03		91,03			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10,32	10,32		10,32			
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>318 620,00</i>	<i>318 620,00</i>	<i>318 620,00</i>	<i>2 682,74</i>	<i>504,84</i>	<i>315 432,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	318 620,00							
	3110	Świadczenia społeczne		315 432,42	315 432,42			315 432,42		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 682,74	2 682,74	2 682,74				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		462,01	462,01		462,01			

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		42,83	42,83		42,83			
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	148 800,00	148 800,00	148 800,00	1 248,82	239,18	147 312,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	148 800,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		147 312,00	147 312,00			147 312,00		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 248,82	1 248,82	1 248,82				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		215,05	215,05		215,05			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		24,13	24,13		24,13			
		OGÓLEM	6 392 659,16	6 392 659,16	6 243 789,16	4 118 808,21	34 186,30	637 701,42	148 870,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 500,00						
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	17 683,00	17 683,00	0,00	0,00	17 683,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	17 683,00	17 683,00	0,00	0,00	17 683,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 683,00	17 683,00			17 683,00	
855			Rodzina	1 138 399,00	399 809,00	399 809,00	0,00	0,00	399 809,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	380 893,00	350 053,00	350 053,00	0,00	0,00	350 053,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 315,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 578,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 020,00	21 020,00			21 020,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		329 033,00	329 033,00			329 033,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	757 506,00	49 756,00	49 756,00	0,00	0,00	49 756,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 510,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 996,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		45 756,00	45 756,00			45 756,00	
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	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	1 340 899,00	449 812,00	449 812,00	0,00	0,00	449 812,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/151/2020

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 23 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		41 563 486,85
	<i>bieżące</i>		35 442 303,59
	<i>majątkowe</i>		6 121 183,26
II.	Planowane wydatki		47 883 151,32
	<i>bieżące</i>		35 172 551,84
	<i>majątkowe</i>		12 710 599,48
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-6 319 664,47
	Finansowanie (III-IV)		6 319 664,47
III.	Przychody ogółem:		6 319 664,47
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	2 248 894,97
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	532 287,79
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 200 000,00
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	1 338 481,71
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:		0,00
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	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/151/2020

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 23 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

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							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-
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			3 960,00
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		203 419,71	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		83 437,00	
6	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			1 998,99
7	852	85220	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie pobytu w domu samotnej matki kobiet z dziećmi z powiatu gołdapskiego			-
8	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			11 900,00
9	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		113 866,66	
10	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 042 935,00
11	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
12	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
13	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00

14	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			7 100,00
Razem					-	400 723,37	1 105 893,99
Ogółem					-	400 723,37	1 105 893,99

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXI/151/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 23 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dochody 2020 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	1 425 451,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>1 425 451,00</i>
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 425 451,00
OGÓLEM				1 425 451,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **56 000,00 zł**. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **47 700,00 zł** w związku z informacją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na dofinansowanie w 2020 roku kosztów obsługi oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz 374, z późn. zm.)

Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „ Szkoły Podstawowe Specjalne”

W rozdziale 85403 „ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy”

W rozdziale 85410 „ Bursa Szkolna”

dokonuje się **zmniejszenia planu** finansowego dochodów o kwotę **22 066,00 zł** w związku z przeliczeniem rzeczywistych do osiągnięcia w 2020 r. dochodów z poszczególnych źródeł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia planu** finansowego dochodów o kwotę **15 888,50 zł** w związku z przeliczeniem rzeczywistych do osiągnięcia w 2020 r. dochodów z poszczególnych źródeł.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 65 745,50 zł .

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwo powiatowe” dokonuje się **przesunięcia** planu finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków.

W rozdziale 80102 „ Szkoły podstawowe specjalne” oraz w **rozdziale 80120** „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **1 500,00 zł** jako dofinansowanie usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.XI.2020 r.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **350,00 zł** w związku z dokonanymi nadpłatami przez Starostwo Powiatowe w Piszcu za pobyt dziecka pochodzącego z powiatu piskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **15 888,50 zł** oraz **przesunięcia** planu finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych

środków. Oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięcia przetargu proponuje się na zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup kruszywa w ilości 1200 ton w celu profilowania i zwirowania.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” - dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **17 904,00 zł** jako dofinansowanie usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.XI.2020 r. oraz **przesunięcia środków** w planie finansowym pomiędzy paragrafami. Zmiany te mają na celu zapewnienie pokrycia wydatków związanych z prawidłową realizacją zadań i bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę **5 794,00 zł**, ponieważ do końca 2020r nie wydatkujemy środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **47 700,00 zł** w związku z przyznanymi przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii środkami Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracownikom PUP w Gołdapi oraz dokonuje się **przesunięcia środków** w planie finansowym pomiędzy paragrafami **w ramach posiadanych środków**. Zmiany te mają na celu zapewnienie pokrycia przez PUP w Gołdapi wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki .

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące ” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **10 932,58 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.XI.2020 r. Dokonano **również przesunięć** w planie wydatków w ramach posiadanych środków. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup tablic interaktywnych co przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **przesunięcia** planu finansowego pomiędzy paragrafami **w ramach posiadanych środków**. Zmiany te mają na celu zapewnienie pokrycia wydatków związanych z prawidłową realizacją zadań i bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „ Szkoły Podstawowe Specjalne”

W rozdziale 80134 „ Szkoły Zawodowe Specjalne”

W rozdziale 80149 „ Przedszkole Specjalne”

W rozdziale 85403 „ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy”

W rozdziale 85410 „ Bursa Szkolna”

dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **19 745,94 zł** na dofinansowanie usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.XI.2020 r.

Pozostałe zmiany **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”** oraz **w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** dotyczą **przesunięcia** środków pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych planów oraz

zmniejszenia planu w wysokości 22 000,00 zł. Zmiany umożliwią zapewnienie pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki do końca 2020 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „*Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i poradnie specjalistyczne*” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **3 901,98 zł** na dofinansowanie usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.XI.2020 r.

Dokonano **również przesunąć** w planie wydatków w ramach posiadanych środków co zabezpieczy potrzeby i pozwoli na realizację zadań zgodnie ze statutem poradni.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*” dokonuje się **przesunięcia środków** w planie finansowym pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków. Zmiany te mają na celu zapewnienie pokrycia wydatków związanych z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego oraz wymianą programu finansowo-księgowego.

W rozdziale 85220 „*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionej, ośrodki interwencji kryzysowej*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę **10 103,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2020 r.

W rozdziale 85508 „*Rodziny zastępcze*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę **16 000,00 zł** oraz **przesunięcia** planu finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków w związku z przeliczeniem kosztów obsługi dodatku wychowawczego.

W rozdziale 85510 „*Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych*” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **30 493,00 zł** w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu gołdapskiego oraz przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2020 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „*Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*” dokonuje się **przesunięcia** planu finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków.

Po dokonaniu analizy realizacji budżetu do końca roku powstały wolne środki na poszczególnych paragrafach wydatków. Środki te przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki oraz na pokrycie kosztów przeglądu podnośnika SHD przez Urząd Dozoru Technicznego. Środki ze zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszom przebywającym na zwolnieniach lekarskich przeznacza się na nagrody uznaniowe dla strażaków.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 1 690,00 zł

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 65 745,50 zł i po zmianach wynosi 41 563 486,85 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 690,00 zł i po zmianach wynosi 47 883 151,32 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 319 664,47 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 319 664,47 zł.

Rozchody 0,00 zł.