

**UCHWAŁA NR XIX/110/2020  
RADY POWIATU W GOŁDAPU  
Z DNIA 30 STYCZNIA 2020 R.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Goldapskiego w roku 2020**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) 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 **60 377,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **38 459 677,10 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 33 753 302,54 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 706 374,56 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **60 377,10 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **44 238 390,10** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33 751 305,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 487 085,05 zł.

§ 3. Rozwiązuje się częściowo rezerwę ogólną dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 46 594,90 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **405,10 zł**, rezerwa celowa – **173 000,00 zł**, z tego:

- 110 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
- 63 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 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.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5 778 713,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2 750 166,00 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 828 547,00 zł.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi**

  
*Anna Falinska*

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **5 778 713,00 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 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**.

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

§ 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 XIX/110/2020  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 30 stycznia 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
				<b>bieżące</b>			
750			Administracja publiczna 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	296 884,00	-6 000,00	6 527,00	297 411,00
	75020		Starostwa powiatowe 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	280 200,00	0,00	527,00	280 727,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa 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	280 100,00	0,00	527,00	280 627,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	-6 000,00	6 000,00	16 000,00
801		2120	Oświata i wychowanie 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	6 000,00	-6 000,00	6 000,00	6 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne 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	1 685 618,87	0,00	500,00	1 686 118,87
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 165 976,05	0,00	0,00	1 165 976,05
		2330	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	102 000,00	0,00	500,00	102 500,00
853			Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych 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	1 010 413,78	0,00	45 978,00	1 056 391,78
	85326		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	889 303,78	0,00	0,00	889 303,78
		2170	Rodzina 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	45 978,00	45 978,00
			Rodzinny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508			1 655 658,00	0,00	13 372,10	1 669 030,10
				561 303,00	0,00	0,00	561 303,00
					0,00	13 372,10	13 372,10

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi**

*Anna Fajńska*

		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	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	475,10	475,10	475,10
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 433,00	0,00	0,00	12 894,00	12 894,00	206 327,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>33 692 925,44</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 377,10</b>	<b>66 377,10</b>	<b>33 753 302,54</b>
		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	2 059 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 320,60
<b>majątkowe</b>								
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 706 374,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 706 374,56</b>
		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	4 700 274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 274,56
		<b>Ogółem:</b>	<b>38 399 300,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 377,10</b>	<b>66 377,10</b>	<b>38 459 677,10</b>
		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	6 759 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 595,16

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Górdapi

  
Anna Falińska











8510	Działalność płatniwisk opiekunów wychowawczych	przed zmianą	1 487 228,00	1 487 228,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 296 524,00	189 327,00	0,00	0,00	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	-68 581,00	-68 581,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-18 581,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 418 647,00	1 418 647,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 246 524,00	170 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	zwiększenie wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Swiadczenia społeczne	przed zmianą	189 327,00	189 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 327,00	0,00	0,00	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	-18 581,00	-18 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 581,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	170 746,00	170 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	44 178 013,00	44 178 013,00	27 108 590,22	27 108 590,22	21 513 074,36	5 595 507,76	2 016 342,66	1 825 335,00	2 360 668,17	0,00	389 000,00	10 487 085,05	5 483 021,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 267,90	-120 267,90	-1 632,00	-1 632,00	-50 054,90	-50 000,00	-18 581,00	0,00	0,00	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	180 645,00	180 645,00	51 695,00	43 985,00	7 710,00	128 950,00	0,00	0,00	0,00	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	44 238 390,10	44 238 390,10	33 751 305,05	27 108 590,22	21 555 427,36	5 553 162,86	2 095 292,66	1 806 754,00	2 360 668,17	0,00	389 000,00	10 487 085,05	5 483 021,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>																						

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gódnapi  
*Anna Fajńska*



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/110/2020  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 30 stycznia 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		
						8	9	10	z tego źródła finansowania			12	
									roczny budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.			kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle 1 w Gołdapi			2 192 311,86		1 113 727,17	A. 1 078 584,69 B. 0,00 C.	0,00	ZDP	
2	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi			2 434 000,60		1 262 159,12	A. 1 171 841,48 B. C.	0,00	ZDP	
3	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje			30 000,00		30 000,00	A. B. C.	0,00	ZDP	
12	801	80115	6050	Modernizacja nawierzchni placów oraz dróg na warszaniach szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi			172 644,00		172 644,00	A. B. C.	0,00	ZSZ	
13	801	80115	6050	Modernizacja sali rekreacyjnej w budynku nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi			140 107,00		140 107,00	A. B. C.	0,00	ZSZ	
14	801	80120	6050	Zamontowanie ław kominiarskich na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II			20 000,00		20 000,00	A. B. C.	0,00	LO	

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi  
  
Anna Falajska

15	801	80120	6050	Modernizacja gzymsów przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II	15 000,00		15 000,00	A.	15 000,00	0,00	LO	
								B.				
								C.				
16	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego		3 369 627,15	663 742,54	A.	3 417 379,83	2 435 296,15	SP	
								B.				
								C.				
<i>Razem wydatki na inwestycje</i>												
								-	2 521 014,63	-	-	
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Gołdapskiego		848 394,44	127 259,17	A.	127 259,17	721 135,27	SP	
								B.				
								C.				
<i>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</i>												
								-	0,00	-	x	
<b>OGÓŁEM</b>												
								-	2 521 014,63	-	3 156 431,42	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi  
  
Anna Fatyńska

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIX/110/2020  
Rady Powiatu w Gódnapi  
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Wydanki\* 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)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)					z tego:				
							z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	Wydanki razem (10-11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostała**	Wydanki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydanki majątkowe	x		11 824 578,33	2 228 639,86	9 595 938,47	5 483 021,59	1 251 340,17	0,00	0,00	1 251 340,17	4 231 681,42	0,00	0,00	4 231 681,42	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region															
	Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gódnapskiego															
	Razem wydatki:			4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	848 394,44	127 259,17	0,00	0,00	127 259,17	721 135,27	0,00	0,00	721 135,27	
1.1	z tego: 2014 r.			59 620,04	8 943,01	50 677,03										
	2015 r.			99 999,90	14 999,98	84 999,92										
	2016 r.			0,00	0,00	0,00										
	2017 r.			24 600,00	16 100,00	8 500,00										
	2018 r.			1 011 145,21	97 271,79	913 873,42										
	2019 r.			2 210 320,02	385 947,99	1 824 372,03										
	2020 r.			848 394,44	127 259,17	721 135,27										
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
	Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
	Nazwa projektu: Własna firma w EGO															
1.2	Razem wydatki:		85395	4 040 380,80	606 057,14	3 434 323,66	1 265 000,00	189 750,00	0,00	0,00	189 750,00	1 075 250,00	0,00	0,00	1 075 250,00	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			1 043 192,65	156 478,90	886 713,75										
	2019 r.			1 732 188,15	259 828,24	1 472 359,91										
	2020 r.			1 265 000,00	189 750,00	1 075 250,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gódnapskiego															
1.3	Razem wydatki:		80130	3 530 117,92	972 060,78	2 558 057,14	3 369 627,15	934 331,00	0,00	0,00	934 331,00	2 435 296,15	0,00	0,00	2 435 296,15	
	z tego:			0,00	0,00	0,00										
	2017 r.			77 367,00	18 188,21	59 178,79										
	2018 r.			10 000,00	2 350,90	7 649,10										
	2019 r.			73 123,77	17 190,67	55 933,10										
	2020 r.			3 369 627,15	934 331,00	2 435 296,15										

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gódnapi  
  
Anna Fatalska



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:				Wydatki razem (10+11+12)			z tego:			
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	Wydatki bieżące	x		6 434 876,83	915 079,27	5 519 797,56	2 360 668,17	325 935,37	0,00	0,00	0,00	325 935,37	0,00	0,00	0,00	2 034 732,80	0,00	0,00	2 034 732,80	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																				
Priorytet: 3 Cyfrowy Region																				
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																				
Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego																				
2.1			71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	2 920,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00	2 482,00	
z tego: 2017 r.																				
2018 r.				4 988,95	4 198,49	790,46														
2019 r.				8 892,85	4 784,08	4 108,77														
2020 r.				2 920,00	438,00	2 482,00														
2021 r.				0,00	0,00	0,00														
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																				
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia																				
Nazwa projektu: Plusna firma w EGO																				
2.2			85395	2 752 537,20	412 880,56	2 339 656,64	1 005 975,23	150 896,28	0,00	0,00	0,00	150 896,28	0,00	0,00	0,00	855 078,95	0,00	0,00	855 078,95	
z tego: 2017 r.																				
2018 r.				0,00	0,00	0,00														
2019 r.				569 387,88	85 408,17	483 979,71														
2020 r.				1 055 206,09	158 280,91	896 925,18														
2021 r.				1 005 975,23	150 896,28	855 078,95														
2022 r.				121 968,00	18 295,20	103 672,80														
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																				
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																				
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																				
Nazwa projektu: Awaliifikacje dróg do sukcesu																				
2.3			80115	1 912 907,69	286 936,16	1 625 971,53	484 974,68	72 746,20	0,00	0,00	0,00	72 746,20	0,00	0,00	0,00	412 228,48	0,00	0,00	412 228,48	
z tego: 2017 r.																				
2018 r.				241 013,85	36 152,09	204 861,76														
2019 r.				1 186 919,16	178 037,87	1 008 881,29														
2020 r.				484 974,68	72 746,20	412 228,48														
2021 r.																				
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: M jak matma																				
2.4			80195	258 857,68	38 828,66	220 029,02	20 002,50	3 000,38	0,00	0,00	0,00	3 000,38	0,00	0,00	0,00	17 002,12	0,00	0,00	17 002,12	
z tego: 2017 r.																				
2018 r.				0,00	0,00	0,00														
2019 r.				78 393,16	11 758,94	66 634,22														
2020 r.				160 462,02	24 069,34	136 392,68														
2021 r.				20 002,50	3 000,38	17 002,12														

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi  
  
Anna Falińska





Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/110/2020  
Rady Powiatu w Góldapi  
z dnia 30 stycznia 2020 r.

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 budżetu krajowego**		z tego: z budżetu UE		z tego: źródła finansowania:					
								pożyczki i kredyty (10+11+12)	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe	x		11 824 578,33	2 228 639,86	9 595 938,47	5 483 021,59	1 251 340,17	4 231 681,42	1 251 340,17	4 231 681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 681,42
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: 3 Cyfrowy Region																	
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																	
Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Góldapskiego</i>																	
Nazwa wydatki: 7101271095																	
1.1				4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	848 394,44	127 259,17	127 259,17	127 259,17	721 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 135,27
	2014 r.			59 620,04	8 943,01	50 677,03											
	2015 r.			99 999,90	14 999,98	84 999,92											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			24 600,00	16 100,00	8 500,00											
	2018 r.			1 011 145,21	97 271,79	913 873,42											
	2019 r.			2 210 320,02	385 947,99	1 824 372,03											
	2020 r.			848 394,44	127 259,17	721 135,27											
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																	
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia																	
Nazwa projektu: <i>Własna Firma w EGO</i>																	
Nazwa wydatki: 85395																	
1.2				4 040 380,80	606 057,14	3 434 323,66	1 265 000,00	189 750,00	189 750,00	189 750,00	1 075 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 250,00
	2017 r.			0,00	0,00	0,00											
	2018 r.			1 043 192,65	156 478,90	886 713,75											
	2019 r.			1 732 188,15	259 828,24	1 472 359,91											
	2020 r.			1 265 000,00	189 750,00	1 075 250,00											
	2021 r.			0,00	0,00	0,00											
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																	
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																	
Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Góldapskiego</i>																	
Nazwa wydatki: 80130																	
1.3				3 530 117,92	972 060,78	2 558 057,14	3 369 627,15	934 331,00	934 331,00	934 331,00	2 435 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 296,15
	2017 r.			0,00	0,00	0,00											
	2018 r.			77 367,00	18 188,21	59 178,79											
	2019 r.			10 000,00	2 350,90	7 649,10											
	2020 r.			73 123,77	17 190,67	55 933,10											
	2021 r.			3 369 627,15	934 331,00	2 435 296,15											

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Góldapi  
  
Anna Fajńska









Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/110/2020  
Rady Powiatu w Gódnapi  
z dnia 30 stycznia 2020 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem				Wydatki ogółem (6+10)				z tego:				w złotych			
			4		5		6		7		8		9		10		11	
			Dochody - dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		wydatki bieżące		wyszogrodzenia		w tym:		świadczenia społeczne		wydatki majątkowe		do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>																		
010		<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>																
01008	2350	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>																
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000	168 000	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>																
85333		Powiatowe Urzędy Pracy																
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości															0	
	0690	wpływy z różnych opłat															0	
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>																		
010		<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005		Prace genetyczno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych																
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	40 881,00	40 881,00	40 881,00	40 881,00	19 240,00	19 240,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 881,00	40 881,00	40 881,00	40 881,00	19 240,00	19 240,00	3 760,00	3 760,00	0,00	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	40 881,00	40 881,00	40 881,00	40 881,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe					19 240,00	19 240,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 290,00	3 290,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy					470,00	470,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500,00	500,00										
	4300	Zakup usług pozostałych					15 561,00	15 561,00										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					640,00	640,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 180,00	1 180,00										
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	112 460,00	112 460,00	112 460,00	112 460,00	54 756,00	54 756,00	10 704,00	10 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 460,00	112 460,00	112 460,00	112 460,00	54 756,00	54 756,00	10 704,00	10 704,00	0,00	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	112 460,00	112 460,00	112 460,00	112 460,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe					54 756,00	54 756,00										

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gódnapi

  
Anna Fabińska



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	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia spoleczne	wydatki majątkowe		
							poходne od wynagrodzeń	8			9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 363,00	9 363,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 341,00	1 341,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00	47 000,00							
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 684,00</b>	<b>10 684,00</b>	<b>5 037,00</b>	<b>892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>667,00</i>	<i>17,00</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00	667,00	667,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17,00	17,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	10 000,00	4 370,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>										
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 000,00	770,00	770,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		105,00	105,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 370,00	4 370,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 755,00	1 755,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00							
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>4 190 370,00</b>	<b>4 190 320,00</b>	<b>3 757 080,00</b>	<b>20 140,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75411		<i>komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 190 370,00</i>	<i>4 190 320,00</i>	<i>3 757 080,00</i>	<i>20 140,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 190 320,00	1 000,00	1 000,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		154 000,00	154 000,00							
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								1 000,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		91 770,00	91 770,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 520,00	6 520,00							
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 883 050,00	2 883 050,00							
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		64 830,00	64 830,00							
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		216 750,00	216 750,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 730,00	17 730,00					17 730,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 410,00	2 410,00					2 410,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00					1 000,00		
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		493 160,00	493 160,00					493 160,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 000,00	101 000,00							
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00							

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Fanińska

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				wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		34 900,00	34 900,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 500,00	7 500,00						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	500,00						
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00						
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		3 100,00	3 100,00						
	4480	Podatek od nieruchomości		28 000,00	28 000,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetów JST		1 600,00	1 600,00						
	4550	Szkolenie członków zarządu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00						
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	24 024,00	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	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						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		24 024,00	24 024,00	24 024,00					
4300		Zakup materiałów i wyposażenia		7 920,00	7 920,00						
		Zakup usług pozostałych		36 036,00	36 036,00						
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	547 427,00	547 427,00	547 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	547 427,00	547 427,00	547 427,00	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	547 427,00								
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiórco)		547 427,00	547 427,00						
855		<b>RODZINA</b>	260 926,00	260 926,00	260 926,00	2 498,29	496,71	257 931,00	0,00	0,00	0,00
85504		<b>Wpieranie rodziny</b>	17 426,00	17 426,00	17 426,00	467,12	92,88	16 866,00	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	17 426,00								
3110		Świadczenia społeczne		16 866,00	16 866,00			16 866,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		467,12	467,12	467,12					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		83,76	83,76	83,76					
4120		Składki na Fundusz Pracy		9,12	9,12	9,12					
85508		<b>Rodzinne zastępcze</b>	243 500,00	243 500,00	243 500,00	2 031,17	403,83	241 065,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Górnym

  
Anna Fatyńska



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	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne	wydatki majątkowe	
							7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	243 500,00								
	2160	wychowywaniu dzieci									
	3110	Świadczenia społeczne		241 065,00	241 065,00			241 065,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 031,17	2 031,17						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		364,18	364,18			364,18			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		39,65	39,65			39,65			
	85510	<b>Dotychczasowe planowane opiekunów-wychowawczych</b>	137 704,00	137 704,00	137 704,00	1 148,63	228,37	136 327,00	0,00	0,00	
		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	137 704,00								
	2160	wychowywaniu dzieci									
	3110	Świadczenia społeczne		136 327,00	136 327,00			136 327,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 148,63	1 148,63	1 148,63					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		205,95	205,95			205,95			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22,42	22,42			22,42			
		<b>OGÓLEM</b>	5 452 402,00	5 452 402,00	5 452 402,00	3 863 783,92	36 221,08	549 258,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Góldapi  
  
Anna Fajńska



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/110/2020  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego: w tym:			wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
											8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
630	63003		Turystyka	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
			Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 600,00	3 600,00				3 600,00	
750			Administracja publiczna	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 720,00	1 720,00				1 720,00	
801			Oświata i wychowanie	102 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	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	102 500,00	0,00	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		102 500,00	0,00				0,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	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	0,00
										Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi	

  
Anna Falińska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>0,00</i>	<i>19 200,00</i>	<i>19 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 200,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	19 200,00	19 200,00			19 200,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 269 922,00</b>	<b>339 778,00</b>	<b>339 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 778,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>330 697,00</i>	<i>281 778,00</i>	<i>281 778,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>281 778,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 327,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 370,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		25 584,00	25 584,00			25 584,00	
	85510		<i>Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>939 225,00</i>	<i>256 194,00</i>	<i>256 194,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>256 194,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 086,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606 139,00						

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Górdapi

  
Anna Falajska



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						7	8	w tym:		10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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		54 000,00	54 000,00			54 000,00		
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	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		
			<b>Ogółem</b>	<b>1 372 422,00</b>	<b>391 298,00</b>	<b>391 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Górzach  
  
Anna Falińska

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		38 459 677,10
	<i>bieżące</i>		33 753 302,54
	<i>majątkowe</i>		4 706 374,56
II.	Planowane wydatki		44 238 390,10
	<i>bieżące</i>		33 751 305,05
	<i>majątkowe</i>		10 487 085,05
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-5 778 713,00
	Finansowanie (III-IV)		5 778 713,00
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 778 713,00</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 750 166,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych	§ 931	2 200 000,00
9.	oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	828 547,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falińska



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/110/2020  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 30 stycznia 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-
<b>Razem</b>							
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			64 020,00
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		176 644,00	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		83 500,00	
6	852	85220	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie pobytu w domu samotnej matki kobiet z dziećmi z powiatu gołdapskiego			20 440,00
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			12 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		113 866,66	
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 188 524,00
9	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

*Anna Fajńska*





Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/110/2020

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 stycznia 2020 r.

## DOCHODY

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 527,00 zł** w związku z planowanym do uzyskania dochodem z przeznaczeniem na refundację w 2019 roku kosztów podróży zgodnie z zawartym porozumieniem zawartym w ramach projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP”.

**W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa”** dokonuje się **zmiany źródła finansowania o kwotę 6 000,00 zł**. Zmiana spowodowana jest dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej.

**W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 500,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, znak pisma KE-BJO.3020.9.1.2019 z dnia 02.11.2019 r. z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi.

**W rozdziale 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 45 978,00 zł** w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 13 372,10 zł** w związku umieszczeniem dzieci z powiatu gołdapskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 60 377,10 zł.**

## WYDATKI

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków **o kwotę 4 180,00 zł**. Zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia środków finansowych na usługi w działaniu 4.4.1.3 - zabezpieczenie środków na aktualizację opłat za trwałe zarząd dot. nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

**W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa”** dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków **o kwotę 780,00 zł**. Zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia środków finansowych na zabezpieczenie kosztów umów zlecenia z pisarzami i świetlicowym oraz psychologiem wymaganych przepisami prawa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

**W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”,** zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się w części rezerwę ogólną dokonując **przeniesień między działaniami, rozdziałami**

**i paragrafami w kwocie 46 594,90 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego w jednostce z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z powiatu gołdapskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Po zmianach **rezerwa ogólna wynosi 405,10 zł**, zaś **rezerwa celowa – 173 000,00 zł**, z tego:

-110 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;

-63 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 98,00 zł** urealnijając wydatki zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 45 978,00 zł** w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 128 950,00 zł** w związku z umieszczeniem dzieci z powiatu gołdapskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 68 581,00 zł**. Zmiany wynikają ze zwiększonego kosztu utrzymania dzieci w związku ze wzrostem liczby dzieci z powiatu gołdapskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 527,00 zł** z przeznaczeniem na refundację w 2020 roku kosztów podróży zgodnie z zawartym porozumieniem zawartym w ramach projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu.

**Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 60 377,10 zł.**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 60 377,10 zł i po zmianach wynosi 38 459 677,10 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 60 377,10 zł i po zmianach wynosi 47 537 628,32 zł.

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 5 778 713,00 zł.

Przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 5 778 713,00 zł.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi**

  
**Anna Falińska**



Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Górdapi

  
Anna Falńska