

**Uchwała Nr XXIII/122/2020**  
**Rady Powiatu w Gołdapi**  
**z dnia 4 czerwca 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 **285 920,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **39 364 616,78 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 34 621 393,92 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 743 222,86 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **225 403,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **44 951 933,93** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 324 368,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 627 565,28 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 **5 587 317,15 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 606 134,39 zł.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi**

  
*Anna Falincka*

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **5 587 317,15 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. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 XXIII/122/2020  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 4 czerwca 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2020 R. (W ZŁ.)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
		3		bieżące				8
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 915,00	0,00	1 562,00		93 477,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 915,00	0,00	1 562,00		93 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 881,00	0,00	1 562,00		42 443,00
710			Działalność usługowa	681 341,77	0,00	6 338,00		687 679,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u	4 040,77	0,00	0,00		4 040,77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 460,00	0,00	6 338,00		118 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 460,00	0,00	6 338,00		118 798,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 622 483,02	-1 383,00	0,00		4 621 100,02
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 092 475,00	-1 383,00	0,00		4 091 092,00
			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
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 042 472,00	-1 383,00	0,00		4 041 089,00
			Różne rozliczenia	18 308 846,00	0,00	134 119,00		18 502 965,00

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
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 824 106,00	0,00	0,00	134 119,00	10 958 225,00
				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	0,00
852	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 824 106,00	0,00	0,00	134 119,00	10 958 225,00
				Pomoc społeczna	5 676,00	0,00	0,00	2,30	5 678,30
		85218		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
				Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	0,00	0,00	2,30	602,30
				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	0,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 117 815,78	0,00	0,00	116 791,33	1 234 607,11
				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	0,00	943 302,78
85322				Fundusz Pracy	100 000,00	0,00	0,00	116 700,00	216 700,00
				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	0,00
	2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	0,00	116 700,00	216 700,00
				Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	91,33	20 091,33
85324				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
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	91,33	91,33
855				Rodzina	1 713 125,10	0,00	0,00	0,83	1 713 125,93
				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
85508				Rodziny zastępcze	621 774,10	0,00	0,00	0,83	621 774,93
				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
	0920			Wpływy z pozostających odsetek	3,00	0,00	0,00	0,83	3,83
				<b>bieżące razem:</b>	<b>34 363 963,46</b>	<b>-1 383,00</b>	<b>258 813,46</b>	<b>34 621 393,92</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	2 165 828,50	0,00	0,00	0,00	2 165 828,50
<b>majątkowe</b>									

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gódnapi

*Anna Fatalska*

600		Transport i łączność	5 000,00	0,00	100 000,00	105 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drugi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00	100 000,00	105 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	100 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 768 032,50	-71 510,35	0,00	2 696 522,15
		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 F43	2 768 032,50	-71 510,35	0,00	2 696 522,15
	80195	Pozostała działalność	2 768 032,50	-71 510,35	0,00	2 696 522,15
		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	2 768 032,50	-71 510,35	0,00	2 696 522,15
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 491 229,25	-64 359,32	0,00	2 426 869,93
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	276 803,25	-7 151,03	0,00	269 652,22
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 714 735,21</b>	<b>-71 510,35</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 743 222,86</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	4 708 633,21	-71 510,35	0,00	4 637 122,86
		<b>Ogółem:</b>	<b>39 078 696,67</b>	<b>-72 893,35</b>	<b>358 813,46</b>	<b>39 364 616,78</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	6 874 461,71	-71 510,35	0,00	6 802 951,36

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gajdapi  
  
Anna Falińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/122/2020  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 4 czerwca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2020 R. (W ZŁ.)

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obciąża dług	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600		Transport i łączność	6-389 232,46	1 732 920,00	1 066 262,00	711 658,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 312,46	4 656 312,46	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-4 629,00	0,00	-4 629,00	0,00	0,00	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	37 629,00	37 629,00	33 000,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6-422 232,46	1 765 920,00	1 750 920,00	1 039 262,00	711 658,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 312,46	4 656 312,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-4 629,00	0,00	-4 629,00	0,00	0,00	0,00	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	37 629,00	37 629,00	33 000,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6-422 232,46	1 765 920,00	1 750 920,00	1 039 262,00	711 658,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 312,46	4 656 312,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-4 629,00	0,00	-4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 629,00	37 629,00	33 000,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 563,00	789 563,00	789 563,00	0,00	0,00	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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	822 563,00	822 563,00	822 563,00	0,00	0,00	0,00	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	376 290,00	376 290,00	376 290,00	0,00	376 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-4 629,00	0,00	-4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	371 661,00	371 661,00	371 661,00	0,00	371 661,00	0,00	0,00	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	19 907,00	19 907,00	19 907,00	0,00	19 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 629,00	4 629,00	4 629,00	0,00	4 629,00	0,00	0,00	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	24 536,00	24 536,00	24 536,00	0,00	24 536,00	0,00	0,00	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	63 381,00	63 381,00	63 381,00	23 900,00	40 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7005	4110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 381,00	63 381,00	63 381,00	23 900,00	40 381,00	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		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	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	64 943,00	64 943,00	64 943,00	24 562,00	40 381,00	0,00	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	63 381,00	63 381,00	63 381,00	23 900,00	40 381,00	0,00	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	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	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	64 943,00	64 943,00	64 943,00	24 562,00	40 381,00	0,00	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	19 240,00	19 240,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00	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	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	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	20 547,00	20 547,00	20 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 290,60	3 290,60	3 290,60	0,00	0,00	0,00	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	23 837,60	23 837,60	23 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	3 514,00	3 514,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	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	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	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	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	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	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

Anna Falincka







4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 587,00	19 587,00	0,00	19 587,00	0,00	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	0,00					
		zwiększenie	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80147	Biblioteki pedagogiczne	po zmianach	20 586,00	20 586,00	0,00	20 586,00	0,00	0,00	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	102 500,00	102 330,00	79 879,00	0,00	70,00	0,00	0,00	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	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 500,00	102 430,00	79 879,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 308,00	3 308,00	0,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	497 122,00	496 764,00	446 434,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 379,00	-1 379,00	0,00	-1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Kosztownia zadani wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i umyślnych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	1 379,00	1 379,00	0,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	497 122,00	496 764,00	446 434,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 480,00	19 480,00	0,00	19 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	-1 379,00	-1 379,00	0,00	-1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 101,00	18 101,00	0,00	18 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 452,00	17 452,00	0,00	17 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 379,00	1 379,00	0,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 831,00	18 831,00	0,00	18 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 831,00	18 831,00	0,00	18 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Górnym  
Anna Fajńska

80152	Renizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	279 768,00	279 768,00	279 558,00	255 757,00	23 776,00	0,00	255,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	6 514,00	6 514,00	6 514,00	6 099,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	213 916,00	213 916,00	213 916,00	213 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 633,00	36 633,00	218 996,00	218 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	37 527,00	37 527,00	37 527,00	37 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 333,00	5 333,00	5 333,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	9 981,00	9 981,00	9 981,00	9 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 192,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	5 143 403,42	5 143 403,42	1 278 737,99	941 458,99	337 279,00	0,00	18 425,00	403 489,51	0,00	0,00	3 442 750,92	3 442 750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-84 139,72	-84 139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	110 727,29	110 727,29	110 727,29	110 727,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	931 763,23	931 763,23	931 763,23	931 763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	86 279,00	86 279,00	86 279,00	86 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 821,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88 100,00	88 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi**

  
**Anna Fajlik**

6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 491 229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 229,25	2 491 229,25	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-64 359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 359,32	-64 359,32	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 426 869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 869,93	2 426 869,93	0,00	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	951 521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 869,93	2 426 869,93	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 789,40	-19 789,40	-19 789,40	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	931 741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 741,27	931 741,27	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	480 171,00	480 171,00	322 613,87	104 717,13	51 540,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 224,00	93 224,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	573 395,00	480 171,00	427 331,00	322 613,87	51 540,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	384 255,00	384 255,00	306 690,00	76 265,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 224,00	93 224,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477 479,00	384 255,00	384 255,00	76 265,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 128 725,46	2 918 725,46	1 843 807,60	1 094 286,00	149 601,00	113 865,66	12 551,00	948 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 389,00	-10 389,00	-10 389,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 189,00	41 189,00	40 989,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 189,00	41 189,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 159 525,46	2 949 525,46	1 874 407,60	1 094 286,00	149 601,00	113 865,66	12 551,00	948 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 696 768,00	1 696 768,00	1 561 396,00	130 246,00	0,00	5 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 389,00	-10 389,00	-10 389,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 189,00	41 189,00	40 989,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 189,00	41 189,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 727 568,00	1 727 568,00	1 592 006,00	130 246,00	0,00	5 126,00	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	1 210 672,00	1 210 672,00	1 210 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 039,00	38 039,00	38 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 039,00	38 039,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 248 711,00	1 248 711,00	1 248 711,00	0,00	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	219 522,00	219 522,00	219 522,00	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	
			zwiększenie	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 472,00	222 472,00	222 472,00	0,00	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 Składowiskowy Fundusz Wyparcia Obrotu Niepełnosprawnych	przed zmianą	31 472,00	31 472,00	31 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 189,00	-10 189,00	-10 189,00	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	
			po zmianach	21 283,00	21 283,00	21 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	31 266,00	31 266,00	31 266,00	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	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 466,00	31 466,00	31 466,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	600,00	600,00	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	0,00
854		Edukacja opieka wychowawcza	przed zmianą	1 696 740,00	1 696 740,00	1 689 449,00	7 291,00	356 017,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 882,00	-1 882,00	-1 882,00	-1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 882,00	-1 882,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 696 740,00	1 696 740,00	1 689 449,00	7 291,00	356 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	689 741,00	689 741,00	687 573,00	522 123,00	165 450,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 658,00	-1 658,00	-1 658,00	-1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 658,00	-1 658,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	689 741,00	689 741,00	687 573,00	522 123,00	165 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	68 620,00	68 620,00	68 620,00	0,00	68 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 658,00	-1 658,00	-1 658,00	-1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 658,00	-1 658,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 962,00	66 962,00	66 962,00	0,00	66 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85410	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 723,00	18 723,00	0,00	18 723,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 658,00	1 658,00	0,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 381,00	20 381,00	0,00	20 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85410	Internaty i burdy szkolne	przed zmianą	215 668,00	215 668,00	163 679,00	51 366,00	0,00	623,00	0,00	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	-224,00	-224,00	0,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	215 668,00	215 668,00	163 679,00	51 366,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	25 420,00	25 420,00	163 679,00	51 366,00	0,00	623,00	0,00	0,00	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	-224,00	-224,00	0,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	25 196,00	25 196,00	163 679,00	51 366,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 378,00	9 378,00	0,00	9 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 602,00	9 602,00	0,00	9 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynikół razem:	przed zmianą	44 726 530,67	34 118 549,67	21 892 294,30	5 709 591,15	2 084 585,66	1 774 898,00	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56		
			zmniejszenie	-121 375,89	-37 256,17	-19 297,11	-17 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	346 779,15	243 655,15	199 903,44	17 939,00	25 212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 951 933,93	34 324 948,65	21 798 891,72	5 709 591,09	2 109 718,37	1 774 898,00	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56	2 277 260,56

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Górdapi

  
Anna Falajska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/122/2020  
Rady Powiatu w Goldapi  
z dnia 4 czerwca 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)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
									8	9	10		
1	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Goldapi	2 192 311,86	0,00		1 013 727,17			1 078 584,69	0,00	ZDP
											100 000,00		
2	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Goldapi	2 434 000,60	0,00		391 444,96			1 171 841,48	0,00	ZDP
3	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00			0,00			0,00	ZDP
12	801	80115	6050	Modernizacja nawierzchni placów oraz dróg na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi		172 644,00			0,00			0,00	ZSZ
13	801	80115	6050	Modernizacja sali rekreacyjnej w budynku nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi		140 107,00			0,00			0,00	ZSZ
13	801	80115	6050	Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów niepełnosprawnych i budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi		66 241,00			0,00			0,00	ZSZ

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Goldapi



Anna Fajłowska

13	801	80115	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi		10 500,00	10 500,00	0,00		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	0,00		A. B. C.		0,00	LO
15	801	80120	6050	Modernizacja grzewców przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II		15 000,00	15 000,00	0,00		A. B. C.		0,00	LO
16	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Goldapskiego	3 358 611,20			662 089,05		A. B. C.	269 652,22	2 426 869,93	SP
17	852	85218	6050	Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku PCPR w Goldapi		93 224,00	93 224,00	0,00		A. B. C.		0,00	PCPR
				<b>Razem wydatki na inwestycje</b>	<b>7 984 923,66</b>	<b>547 716,00</b>	<b>1 418 430,16</b>	<b>2 067 261,18</b>	<b>2 620 078,39</b>	<b>-</b>	<b>2 620 078,39</b>	<b>2 426 869,93</b>	<b>-</b>
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Goldapskiego	884 925,62			132 738,82		A. B. C.		752 186,80	SP
				<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>884 925,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 738,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>752 186,80</b>	<b>x</b>
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 869 849,28</b>	<b>547 716,00</b>	<b>1 418 430,16</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 620 078,39</b>	<b>-</b>	<b>2 620 078,39</b>	<b>3 179 056,73</b>	<b>x</b>

\* 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

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Goldapi**



*Anna Falińska*

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXIII/122/2020  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 4 czerwca 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
<b>Ogółem</b>					<b>1 210 000,00</b>

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi**

  
*Anna Fatńska*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/122/2020  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 4 czerwca 2020 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2020 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego:		Wydatki razem (10+11+12)		z tego:		Wydatki razem (14+15+16)		z tego: źródła finansowania:	
							z tego: 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe	X		11 685 404,41	2 200 604,33	9 484 800,08	5 453 536,82	1 245 980,09	1 245 980,09	0,00	0,00	1 245 980,09	4 207 556,73	4 207 556,73	0,00	0,00	4 207 556,73	
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 Gołdapskiego</i>																		
1.1			7101271095	4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	884 925,62	132 738,82	132 738,82	0,00	0,00	132 738,82	752 186,80	752 186,80	0,00	0,00	752 186,80	
				59 620,04	8 943,01	50 677,03												
				99 999,90	14 999,98	84 999,92												
				0,00	0,00	0,00												
				24 600,00	16 100,00	8 500,00												
				1 075 145,21	161 271,79	913 873,42												
				2 109 788,84	316 468,34	1 793 320,50												
				884 925,62	132 738,82	752 186,80												
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																		
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia																		
Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>																		
1.2			85395	3 985 346,60	597 802,01	3 387 544,59	1 210 000,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	181 500,00	1 028 500,00	1 028 500,00	0,00	0,00	1 028 500,00	
				0,00	0,00	0,00												
				1 043 192,65	156 478,90	886 713,75												
				1 732 153,95	259 823,11	1 472 330,84												
				1 210 000,00	181 500,00	1 028 500,00												
				0,00	0,00	0,00												
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																		
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																		
Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>																		
1.3			80195	3 445 978,20	952 280,38	2 493 697,82	3 358 611,20	931 741,27	931 741,27	0,00	0,00	931 741,27	2 426 869,93	2 426 869,93	0,00	0,00	2 426 869,93	
				0,00	0,00	0,00												
				77 367,00	18 188,21	59 178,79												
				10 000,00	2 350,90	7 649,10												
				0,00	0,00	0,00												
				3 358 611,20	931 741,27	2 426 869,93												

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi  
  
Anna Falkowska



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: źródła finansowania:					z tego: źródła finansowania:				
								6	7	8	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	Wydatki bieżące	x	6 539 911,03	931 019,40	5 608 891,63	2 277 260,56	313 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	313 254,79	1 964 005,77	0,00	0,00	1 964 005,77	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-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 genetyczno-karograficznej Powiatu Gołdapskiego																	
2.1	Razem wydatki:	71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	5 122,85	1 082,08	0,00	0,00	0,00	1 082,08	4 040,77	0,00	0,00	4 040,77		
	z tego: 2017 r.		0,00	0,00	0,00												
	2018 r.		4 988,95	4 198,49	790,46												
	2019 r.		6 690,00	4 140,00	2 550,00												
	2020 r.		5 122,85	1 082,08	4 040,77												
	2021 r.		0,00	0,00	0,00												
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																	
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia																	
Nazwa projektu: Własna firma w EGO																	
2.2	Razem wydatki:	85395	2 807 571,40	421 135,69	2 386 435,71	948 500,80	142 275,12	0,00	0,00	0,00	142 275,12	806 225,68	0,00	0,00	806 225,68		
	z tego: 2017 r.		0,00	0,00	0,00												
	2018 r.		569 387,88	85 408,17	483 979,71												
	2019 r.		1 052 924,91	157 938,84	894 986,07												
	2020 r.		948 500,80	142 275,12	806 225,68												
	2021 r.		236 757,81	35 513,56	201 244,25												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																	
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																	
Nazwa projektu: Kwalifikacje droga do sukcesu																	
2.3	Razem wydatki:	80115	1 912 907,69	286 936,16	1 625 971,53	485 984,30	72 897,62	0,00	0,00	0,00	72 897,62	413 086,68	0,00	0,00	413 086,68		
	z tego: 2017 r.		0,00	0,00	0,00												
	2018 r.		241 013,85	36 152,09	204 861,76												
	2019 r.		1 185 909,54	177 886,45	1 008 023,09												
	2020 r.		485 984,30	72 897,62	413 086,68												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-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 nauka																	
2.4	Razem wydatki:	80195	258 857,68	38 828,66	220 029,02	25 214,13	3 782,13	0,00	0,00	0,00	3 782,13	21 432,00	0,00	0,00	21 432,00		
	z tego: 2017 r.		0,00	0,00	0,00												
	2018 r.		78 393,16	11 758,94	66 634,22												
	2019 r.		155 250,39	23 287,59	131 962,80												
	2020 r.		25 214,13	3 782,13	21 432,00												

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi



Anna Falińska

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)	Wydanki razem (10+11+12)		Wydanki razem (14+15+16)		z tego:						
								z tego, z budżetu krajowego	z tego, z budżetu UE	pożyczki i kredyty	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego, z budżetu krajowego	z tego, z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje
8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																	
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																	
	Nazwa projektu: <b>Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego</b>																	
2.5			80195	12 300,00	2 891,61	9 408,39	9 348,00	2 197,62	0,00	0,00	2 197,62	7 150,38	0,00	0,00	7 150,38			
	Razem wydatki:																	
	z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2019 r.			2 952,00	693,99	2 258,01												
	2020 r.			9 348,00	2 197,62	7 150,38												
	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: <b>Lepszy start</b>																	
2.6			80115	856 077,70	128 411,66	727 666,04	434 163,10	65 124,46	0,00	0,00	65 124,46	369 038,64	0,00	0,00	369 038,64			
	Razem wydatki:																	
	z tego:			99 108,55	14 866,28	84 242,27												
	2020 r.			434 163,10	65 124,46	369 038,64												
	2021 r.			322 806,05	48 420,92	274 385,13												
	z tego:			0,00	0,00	0,00												
	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																	
	Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów absolwentów																	
	Nazwa projektu: <b>Goldap w Europie</b>																	
2.7			80115	625 394,76	35 710,05	589 684,71	318 927,38	18 210,76	0,00	0,00	18 210,76	300 716,62	0,00	0,00	300 716,62			
	Razem wydatki:																	
	z tego:			0,00	0,00	0,00												
	2020 r.			318 927,38	18 210,76	300 716,62												
	2021 r.			306 467,38	17 499,29	288 968,09												
	z tego:			0,00	0,00	0,00												
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
	Priorytet: 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu																	
	Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach																	
	Nazwa projektu: <b>Zdalna Szkoła</b>																	
2.8			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			
	Razem wydatki:																	
	z tego:			50 000,00	7 685,00	42 315,00												
	2020 r.			50 000,00	7 685,00	42 315,00												
	z tego:																	
	<b>Ogółem (1+2)</b>																	
			<b>x</b>	<b>18 225 315,44</b>	<b>3 131 623,73</b>	<b>15 093 691,71</b>	<b>7 730 797,38</b>	<b>1 559 234,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 559 234,38</b>	<b>6 171 562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 171 562,50</b>			

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji: rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi**  
  
**Anna Fatirska**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/122/2020  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 4 czerwca 2020 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	4	5	6	z tego:				10	11		
						Dochody - dotacje ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	7	w tym:			wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia				poходne od wynagrodzeń
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>													
010		<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>											
01008	2350	Melioracje wodne										0	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>											
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										168 000	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>										0	
85333		Powiatowe Urzędy Pracy										0	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty										0	
	0690	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 LOWNICTWO</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005		Prace gospodźcjo - urządzoniewe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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										
	4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00								
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	42 443,00	42 443,00	42 443,00	20 547,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 443,00	42 443,00	42 443,00	20 547,00	4 015,00	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	42 443,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe			20 547,00								
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 514,00								
	4210	Składki na Fundusz Pracy			501,00								
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			15 561,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			640,00								
					1 180,00								

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi  
  
Anna Falińska

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	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71012	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	118 798,00 118 798,00	118 798,00 118 798,00	118 798,00 118 798,00	60 057,00 60 057,00	11 741,00 11 741,00	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	118 798,00			60 057,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe		60 057,00		60 057,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 270,00		10 270,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 471,00		1 471,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00		47 000,00				
750	75011	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <i>Urzędy wojewódzkie</i>	9 371,00 684,00	9 371,00 684,00	9 371,00 684,00	4 917,00 667,00	779,84 17,00	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	684,00			667,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00		667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00		17,00				
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	8 687,00	8 687,00	8 687,00	4 250,00	762,84	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	8 687,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		762,84		762,84				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00		0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	75295	<b>OBRONA NARODOWA</b> <i>Pozostała działalność</i>	26 600,00 26 600,00	26 600,00 26 600,00	26 600,00 26 600,00	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	26 600,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 600,00		26 600,00				
754	75411	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b> <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 205 252,00 4 205 252,00	4 205 252,00 4 205 252,00	4 205 252,00 4 205 252,00	3 771 923,00 3 771 923,00	20 229,00 20 229,00	155 000,00 155 000,00	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	4 205 252,00							

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Górali  
  
Anna Falirska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa a lub budżetu innej j.s.t.		
					4	5	6	w tym:			10	
								7	8			9
1	2	3										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00		1 000,00				1 000,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wyposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy		154 000,00		154 000,00				154 000,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		91 770,00		91 770,00						
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		7 144,00		7 144,00						
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 882 501,00		2 882 501,00						
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		65 379,00		65 379,00						
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		230 969,00		230 969,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 819,00		17 819,00			17 819,00			
	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						
	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		34 684,00		34 684,00						
	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		28 216,00		28 216,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 600,00		1 600,00						
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00		1 000,00						
	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	132 000,00									

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Góldapi  
  
Anna Fabińska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody do przekazywania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					4	5	6	w tym:				10
								wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 960,00	3 960,00							
	2360	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		36 036,00	36 036,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 920,00	6 920,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		85 084,00	85 084,00							
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>569 509,00</b>	<b>569 509,00</b>	<b>569 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>85156</i>		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>569 509,00</i>	<i>569 509,00</i>	<i>569 509,00</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	569 509,00									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbioreczo)		569 509,00	569 509,00							
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>5 076,00</b>	<b>5 076,00</b>	<b>5 076,00</b>	<b>4 398,07</b>	<b>225,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>85205</i>		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>5 076,00</i>	<i>5 076,00</i>	<i>5 076,00</i>	<i>4 398,07</i>	<i>225,80</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	5 076,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212,07	212,07							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197,69	197,69		197,69					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		28,11	28,11		28,11					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 186,00	4 186,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00							
	4220	Zakup środków żywności		50,76	50,76							
	4300	Zakup usług pozostałych		201,37	201,37							
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 425,00</b>	<b>7 425,00</b>	<b>7 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>85395</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 425,00</i>	<i>7 425,00</i>	<i>7 425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 425,00</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	7 425,00									
	3110	Świadczenia społeczne		7 425,00	7 425,00			7 425,00				
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>428 737,00</b>	<b>428 737,00</b>	<b>428 737,00</b>	<b>3 918,44</b>	<b>754,56</b>	<b>424 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>85504</i>		<i>Wpieranie rodziny</i>	<i>17 426,00</i>	<i>17 426,00</i>	<i>17 426,00</i>	<i>467,12</i>	<i>92,88</i>	<i>16 866,00</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	17 426,00									

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi  
  
Anna Fajńska

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:		wydatki majątkowe	
							pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3110	Świadczenia społeczne		16 866,00	16 866,00			16 866,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		467,12	467,12					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83,76	83,76					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,12	9,12					
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>276 611,00</b>	<b>276 611,00</b>	<b>276 611,00</b>	<b>2 321,02</b>	<b>444,98</b>	<b>273 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	276 611,00							
	3110	Świadczenia społeczne		273 845,00	273 845,00			273 845,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 321,02	2 321,02					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		399,68	399,68					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		45,30	45,30					
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>134 700,00</b>	<b>134 700,00</b>	<b>134 700,00</b>	<b>1 130,30</b>	<b>216,70</b>	<b>133 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	134 700,00							
	2160	wychowywaniu dzieci	134 700,00							
	3110	Świadczenia społeczne		133 353,00	133 353,00			133 353,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 130,30	1 130,30					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194,64	194,64					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22,06	22,06					
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 565 211,00</b>	<b>5 565 211,00</b>	<b>5 565 211,00</b>	<b>3 901 796,51</b>	<b>37 745,20</b>	<b>586 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Fajlik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/122/2020  
Rady Powiatu w Góldapi  
z dnia 4 czerwca 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:				wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014		Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00							
630	63003		Turystyka Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00 0,00	3 600,00 3 600,00	3 600,00 3 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00 0,00	1 720,00 1 720,00	1 720,00 1 720,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 720,00 1 720,00	0,00 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	0,00	
801	80146		Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 500,00 0,00	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 000,00 12 000,00	0,00 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		

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Góldapi  
  
Anna Falinśka



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	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							
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	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			<i>Pomoc społeczna</i>	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 200,00	19 200,00			19 200,00		
855			<i>Rodzina</i>	1 283 910,00	426 589,00	426 589,00	0,00	0,00	426 589,00	0,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	344 685,00	368 589,00	368 589,00	0,00	0,00	368 589,00	0,00	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	124 370,00							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 584,00	25 584,00			25 584,00		

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falińska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
								8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	343 005,00	343 005,00	343 005,00			343 005,00		
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	939 225,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	333 086,00							
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	606 139,00							
		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			4 000,00		
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	54 000,00	54 000,00	54 000,00			54 000,00		
921	92116		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
			<i>Biblioteki</i>	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		
			<b>Ogółem</b>	<b>1 486 410,00</b>	<b>478 109,00</b>	<b>478 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 109,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi  
  
Anna Fabińska

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		39 364 616,78
	<i>bieżące</i>		34 621 393,92
	<i>majątkowe</i>		4 743 222,86
II.	Planowane wydatki		44 951 933,93
	<i>bieżące</i>		34 324 368,65
	<i>majątkowe</i>		10 627 565,28
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-5 587 317,15
	Finansowanie (III-IV)		5 587 317,15
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 587 317,15</b>
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	606 134,39
8	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<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	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/122/2020  
Rady Powiatu w Góldapi  
z dnia 4 czerwca 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			w złotych
					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				3 960,00
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie			192 419,71	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Błudnik - edukacja, oświata i wychowanie			92 937,00	
6	852	85220	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie pobytu w domu samotnej matki kobiet z dziećmi z powiatu góldapskiego				20 440,00
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej				11 900,00
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.				1 150 986,00
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 Góldapi

12	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
<b>Razem</b>						399 223,37	1 232 386,00
<b>Ogółem</b>						399 223,37	1 232 386,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Fulińska

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/122/2020

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 4 czerwca 2020 r.

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 60014** „*Drogi publiczne powiatowe*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **100 000,00 zł** w związku z zapewnieniem Gminy Gołdap na udzielenie pomocy finansowej na realizację inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi”.

**W rozdziale 70005** „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **1 562,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.

**W rozdziale 71012** „*Zadania zakresu geodezji i kartografii*” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **6 338,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.

**W rozdziale 75622** „*Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **1 383,00 zł** w związku z informacją MF zmieniającą wysokość planowanych wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

**W rozdziale 75801** „*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **134 119,00 zł** w związku z informacją MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej.

**W rozdziale 85322** „*Fundusz Pracy*” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **116 700,00 zł** w związku z informacją MRPiPS zgodnie z ustalonym limitem środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP oraz 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.)

**W rozdziale 80195** „*Pozostała działalność*” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **71 510,35 zł** w związku urealnieniem wartości inwestycji. Dotyczy projektu „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*” realizowanego ze środków RPO WiM oraz własnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W dziale 852** „*Pomoc społeczna*”, **w dziale 853** „*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*” oraz **w dziale 855** „*Rodzina*” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę **94,46 zł** w związku z wypracowanymi odsetkami oraz rozliczeniem nadpłaty powstałej w roku 2019.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falińska

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 285 920,11 zł.**

## **WYDATKI**

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 1 562,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.

**W rozdziale 71012 „Zadania zakresu geodezji i kartografii”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 6 338,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” oraz w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 25 212,71 zł** w związku z aktualizacją kwot dotacji wypłacanych szkołom niepublicznym, które zgodnie z przepisami otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę per saldo 24 766,57 zł** w związku z zabezpieczeniem środków wynikających z otrzymanej informacji w sprawie przyznanej subwencji oświatowej na wydatki oświatowe oraz w związku z urealnieniem wartości inwestycji pn. „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego tj. projektu realizowanego w ramach środków RPO WiM*”.

### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 30 800,00 zł** w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z zb-15z ze 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.). Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków bieżących w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki.

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85518 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 93 224,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków a realizację zadania pn. „*Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku PCPR w Gołdapi*” Instalacja elektryczna jest aluminiowa (poza łazienką i pomieszczeniem socjalnym), co stanowi zagrożenie pożarowe dla całego budynku.

### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80115 „Technika”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 10 500,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków a realizację zadania pn. „*Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku nr*

4 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi”. Wymiana instalacji na nową jest zasadna gdyż stanowi zagrożenie pożarowe dla całego budynku.

**W rozdziale 75295 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 0,02 zł** w związku z rozliczeniem wkładu własnego do projektu „*Informatyczne zielone garnizony*”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o **kwotę per saldo 33 000,00 zł**. Środki są zabezpieczane na wypłatę odprawy rentowej i innych należnych świadczeń pracownikowi jednostki. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym planem finansowym jednostki.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** dokonuje się **urealnienia** planu wydatków bieżących o **kwotę 8 071,00 zł** w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki. Zmiany umożliwią właściwą realizację zadań bez istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W dziale 80120 „Oświata i wychowanie”** dokonuje się **urealnienia** planu wydatków bieżących o **kwotę 19 227,11 zł** w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki. Zmiany umożliwią właściwą realizację zadań bez istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 225 403,26 zł.**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 285 920,11 zł i po zmianach wynosi 39 364 616,78 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 225 403,26 zł i po zmianach wynosi 44 951 933,93 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 587 317,15 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 5 587 317,15 zł.

Rozchody 0,00 zł.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi**

  
**Anna Falińska**