

**UCHWAŁA NR XXV/124/2020
RADY POWIATU W GOŁDAPU
Z DNIA 30 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 **230 196,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **39 601 300,77 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 34 858 077,91 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 743 222,86 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **230 196,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **45 188 617,92** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 551 052,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 637 565,28 zł.

§ 3. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 405,10 zł, zaś rezerwa celowa – 91 280,00 zł, z tego:

- 91 280,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;

§ 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 **5 587 317,15 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 Talińska

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **5 587 317,15 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 XXV/124/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 czerwca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 221 252,00	0,00	152 172,00	4 373 424,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 206 252,00	0,00	152 172,00	4 358 424,00
			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	4 205 252,00	0,00	152 172,00	4 357 424,00
801			Oświata i wychowanie	1 727 979,79	0,00	77 135,00	1 805 114,79
			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	1 218 484,95	0,00	0,00	1 218 484,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	59 920,00	59 920,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	59 920,00	59 920,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	974,00	0,00	17 215,00	18 189,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	17 215,00	17 215,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 820,00	0,00	889,99	104 709,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	83 340,00	0,00	889,99	84 229,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	889,99	889,99

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

bieżące razem:		34 627 880,92	0,00	230 196,99	34 858 077,91
	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	2 165 828,50
majątkowe					
majątkowe razem:		4 743 222,86	0,00	0,00	4 743 222,86
	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	4 637 122,86	0,00	0,00	4 637 122,86
Ogółem:		39 371 103,78	0,00	230 196,99	39 601 300,77
	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	6 802 951,36	0,00	0,00	6 802 951,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi**


Anna Falńska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/124/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 czerwca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 231 497,68	5 231 497,68	5 067 077,68	3 721 590,84	1 345 486,84	12 720,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75020		Starostwa powiatowe	po zmianach	5 221 497,68	5 221 497,68	5 057 077,68	3 721 590,84	1 335 486,84	12 720,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 950 706,68	4 942 206,68	4 942 206,68	3 700 894,00	1 241 312,68	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	4 940 706,68	4 940 706,68	4 932 206,68	3 700 894,00	1 231 312,68	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 294 402,00	4 294 402,00	4 139 402,00	3 792 152,00	347 250,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	152 172,00	152 172,00	152 172,00	122 172,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 446 574,00	4 446 574,00	4 291 574,00	3 914 324,00	377 250,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	po zmianach	4 357 424,00	4 357 424,00	4 202 424,00	3 914 324,00	288 100,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	91 770,00	91 770,00	91 770,00	91 770,00	0,00	0,00	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
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 882 501,00	2 882 501,00	2 882 501,00	2 882 501,00	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
				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
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	po zmianach	104 916,00	104 916,00	104 916,00	104 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 987 417,00	2 987 417,00	2 987 417,00	2 987 417,00	0,00	0,00	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
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	po zmianach	65 379,00	65 379,00	65 379,00	65 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	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	
				po zmianach	71 059,00	71 059,00	71 059,00	71 059,00	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	493 160,00	493 160,00	493 160,00	493 160,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	4 576,00	4 576,00	4 576,00	4 576,00	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	497 736,00	497 736,00	497 736,00	497 736,00	0,00	0,00	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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falńska

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	110 405,10	110 405,10	110 405,10	0,00	110 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 720,00	-18 720,00	-18 720,00	0,00	-18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 685,10	91 685,10	91 685,10	0,00	91 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	110 405,10	110 405,10	110 405,10	0,00	110 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 720,00	-18 720,00	-18 720,00	0,00	-18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 685,10	91 685,10	91 685,10	0,00	91 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	110 405,10	110 405,10	110 405,10	0,00	110 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 720,00	-18 720,00	-18 720,00	0,00	-18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 685,10	91 685,10	91 685,10	0,00	91 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 733 019,26	12 949 916,06	11 295 074,62	9 755 886,44	1 539 188,18	299 206,53	31 998,00	1 323 636,91	0,00	0,00	3 783 103,20	3 783 103,20	3 358 611,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 980,00	-14 980,00	-14 980,00	-14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 935,00	35 935,00	35 935,00	18 720,00	17 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 753 974,26	12 970 871,06	11 316 029,62	9 759 626,44	1 556 403,18	299 206,53	31 998,00	1 323 636,91	0,00	0,00	3 783 103,20	3 783 103,20	3 358 611,20	0,00	0,00
		80120	Licca ogólnokształcące	przed zmianą	2 115 170,00	2 080 170,00	1 983 133,00	1 707 977,00	275 156,00	92 937,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 133 890,00	2 098 890,00	2 001 853,00	1 726 697,00	275 156,00	92 937,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 316 765,11	1 316 765,11	1 316 765,11	1 316 765,11	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	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 335 485,11	1 335 485,11	1 335 485,11	1 335 485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	497 122,00	497 122,00	496 764,00	446 434,00	50 330,00	0,00	358,00	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	17 215,00	17 215,00	17 215,00	0,00	17 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 337,00	514 337,00	513 979,00	446 434,00	67 545,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 980,00	15 980,00	15 980,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	7 215,00	7 215,00	7 215,00	0,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 415,00	7 415,00	7 415,00	0,00	7 415,00	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	5 169 990,99	1 811 379,79	1 389 465,28	1 050 365,28	339 100,00	0,00	18 425,00	403 489,51	0,00	0,00	3 358 611,20	3 358 611,20	3 358 611,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 980,00	-14 980,00	-14 980,00	-14 980,00	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	5 155 010,99	1 796 399,79	1 374 485,28	1 035 385,28	339 100,00	0,00	18 425,00	403 489,51	0,00	0,00	3 358 611,20	3 358 611,20	3 358 611,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 040 669,52	1 040 669,52	1 040 669,52	1 040 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 980,00	-14 980,00	-14 980,00	-14 980,00	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	1 025 689,52	1 025 689,52	1 025 689,52	1 025 689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	571 809,00	571 809,00	571 809,00	0,00	571 809,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 809,00	581 809,00	571 809,00	0,00	571 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi


Anna Falińska

85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 159 525,46	2 949 525,46	1 874 607,00	1 725 006,00	149 601,00	113 866,66	12 551,00	948 500,80	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-855,00	-855,00	-855,00	0,00	-855,00	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	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	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	4 159 525,46	2 949 525,46	1 874 607,00	1 725 006,00	149 601,00	113 866,66	12 551,00	948 500,80	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 727 568,00	1 727 568,00	1 722 442,00	1 592 196,00	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	-855,00	-855,00	-855,00	0,00	-855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 727 568,00	1 727 568,00	1 722 442,00	1 592 196,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 552,00	12 552,00	12 552,00	0,00	12 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 397,00	12 397,00	12 397,00	0,00	12 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 696 740,00	1 696 740,00	1 689 449,00	1 333 432,00	356 017,00	0,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 789,99	75 789,99	75 789,99	0,00	75 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 772 529,99	1 772 529,99	1 765 238,99	1 333 432,00	431 806,99	0,00	7 291,00	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	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 789,99	75 789,99	75 789,99	0,00	75 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	765 530,99	765 530,99	763 362,99	522 123,00	241 239,99	0,00	2 168,00	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	31 840,00	31 840,00	31 840,00	0,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 940,00	66 940,00	66 940,00	0,00	66 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 910,00	39 910,00	39 910,00	0,00	39 910,00	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	9 019,00	9 019,00	9 019,00	0,00	9 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	889,99	889,99	889,99	0,00	889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 908,99	9 908,99	9 908,99	0,00	9 908,99	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 Gódnym


Anna Falinska

Wydatki razem:	przed zmianą	44 958 420,93	34 330 855,65	27 787 128,90	22 072 900,63	5 714 228,27	2 111 568,19	1 774 898,00	2 277 260,56	0,00	380 000,00	10 627 565,28	10 627 565,28	5 453 536,82	0,00	0,00
	zmniejszenie	-44 555,00	-44 555,00	-44 555,00	-14 980,00	-29 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	274 751,99	264 751,99	264 751,99	140 892,00	123 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	po zmianach	45 188 617,92	34 551 052,64	28 007 325,89	22 198 812,63	5 808 513,26	2 111 568,19	1 774 898,00	2 277 260,56	0,00	380 000,00	10 637 565,28	10 627 565,28	5 453 536,82	10 000,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gózdapi


Anna Falajska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/124/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 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)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi	2 192 311,86	0,00		1 013 727,17	A.	1 078 584,69	0,00	ZDP
									B.	100 000,00		
									C.			
2	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi	2 434 000,60	0,00	870 714,16	391 444,96	A.	1 171 841,48	0,00	ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00	30 000,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
4	801	80115	6050	Modernizacja nawierzchni placów oraz dróg na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		172 644,00	172 644,00	0,00	A.		0,00	ZSZ
									B.			
									C.			
5	801	80115	6050	Modernizacja sali rekreacyjnej w budynku nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi		140 107,00	140 107,00	0,00	A.		0,00	ZSZ
									B.			
									C.			
6	801	80115	6050	Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów niepełnosprawnych i budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		66 241,00	66 241,00	0,00	A.		0,00	ZSZ
									B.			
									C.			

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falńska

7	801	80115	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi		10 500,00	10 500,00	0,00	A.		0,00	ZSZ
									B.			
									C.			
8	801	80120	6050	Zamontowanie ław kominiarskich na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II		20 000,00	20 000,00	0,00	A.		0,00	LO
									B.			
									C.			
9	801	80120	6050	Modernizacja gzymsów przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II		15 000,00	15 000,00	0,00	A.		0,00	LO
									B.			
									C.			
10	801	80195	6057	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	3 358 611,20			662 089,05	A.	269 652,22	2 426 869,93	SP
			6059						B.			
			C.									
11	852	85218	6050	Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku PCPR w Gołdapi		93 224,00	93 224,00	0,00	A.		0,00	PCPR
									B.			
									C.			
Razem wydatki na inwestycje					7 984 923,66	547 716,00	1 418 430,16	2 067 261,18	-	2 620 078,39	2 426 869,93	-
1	710	71095	6067	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego	884 925,62			132 738,82	A.		752 186,80	SP
			6069						B.			
			C.									
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					884 925,62	0,00	0,00	132 738,82	-	0,00	752 186,80	x
OGÓLEM					8 869 849,28	547 716,00	1 418 430,16	2 200 000,00	-	2 620 078,39	3 179 056,73	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falńska

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXV/124/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 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
2	851	85117	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	10 000,00
Ogółem					1 220 000,00

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**


Anna Falńska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/124/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 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:				Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x		11 685 404,41	2 200 604,33	9 484 800,08	5 453 536,82	1 245 980,09	0,00	0,00	1 245 980,09	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	Razem wydatki:		71012/71095	4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	884 925,62	132 738,82	0,00		132 738,82	752 186,80	0,00	0,00	752 186,80
	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.			1 075 145,21	161 271,79	913 873,42									
	2019 r.			2 109 788,84	316 468,34	1 793 320,50									
2020 r.			884 925,62	132 738,82	752 186,80										
1.2	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>														
	Razem wydatki:		85395	3 985 346,60	597 802,01	3 387 544,59	1 210 000,00	181 500,00	0,00		181 500,00	1 028 500,00	0,00	0,00	1 028 500,00
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			1 043 192,65	156 478,90	886 713,75									
2019 r.			1 732 153,95	259 823,11	1 472 330,84										
2020 r.			1 210 000,00	181 500,00	1 028 500,00										
2021 r.			0,00	0,00	0,00										
1.3	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>														
	Razem wydatki:		80195	3 445 978,20	952 280,38	2 493 697,82	3 358 611,20	931 741,27	0,00		931 741,27	2 426 869,93	0,00	0,00	2 426 869,93
	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.			0,00	0,00	0,00										
2020 r.			3 358 611,20	931 741,27	2 426 869,93										

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)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	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	313 254,79	1 964 005,77	0,00	0,00	1 964 005,77
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>															
2.1	Razem wydatki:		71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	5 122,85	1 082,08	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									
				0,00	0,00	0,00									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>															
2.2	Razem wydatki:		85395	2 807 571,40	421 135,69	2 386 435,71	948 500,80	142 275,12	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 Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
Nazwa projektu: <i>Kwalifikacje drogą do sukcesu</i>															
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	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 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: <i>M jak matma</i>															
2.4	Razem wydatki:		80195	258 857,68	38 828,66	220 029,02	25 214,13	3 782,13	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)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
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: Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Goldapskiego															
2.5			80195	12 300,00	2 891,61	9 408,39	9 348,00	2 197,62	0,00		2 197,62	7 150,38	0,00	0,00	7 150,38
				0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
				2 952,00	693,99	2 258,01									
				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: Lepszy start															
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
				99 108,55	14 866,28	84 242,27									
				434 163,10	65 124,46	369 038,64									
				322 806,05	48 420,92	274 385,13									
				0,00											
Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów Nazwa projektu: Goldap w Europie															
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
				0,00	0,00	0,00									
				318 927,38	18 210,76	300 716,62									
				306 467,38	17 499,29	288 968,09									
				0,00											
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie: 1.1 Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Nazwa projektu: Zdalna Szkoła															
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
				50 000,00	7 685,00	42 315,00									
Ogółem (1+2)			x	18 225 315,44	3 131 623,73	15 093 691,71	7 730 797,38	1 559 234,88	0,00	0,00	1 559 234,88	6 171 562,50	0,00	0,00	6 171 562,50

* 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 Goldapi



Anna Fatńska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/124/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 czerwca 2020 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								168 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								168 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								0
85333		Powiatowe Urzędy Pracy								0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości								0
	0690	wpływy z różnych opłat								0
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 443,00	42 443,00	42 443,00	20 547,00	4 015,00	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
	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	20 547,00	20 547,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 514,00	3 514,00		3 514,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		501,00	501,00		501,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		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					

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	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118 798,00	118 798,00	118 798,00	60 057,00	11 741,00	0,00	0,00	0,00
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	118 798,00	118 798,00	118 798,00	60 057,00	11 741,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	118 798,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		60 057,00	60 057,00	60 057,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		10 270,00	10 270,00		10 270,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 471,00	1 471,00		1 471,00			
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		47 000,00	47 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 371,00	9 371,00	9 371,00	4 917,00	779,84	0,00	0,00	0,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		667,00	667,00	667,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		17,00	17,00		17,00			
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	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	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		762,84	762,84		762,84			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		0,00	0,00		0,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 250,00	4 250,00	4 250,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 433,03	1 433,03					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 241,13	2 241,13					
752		OBRONA NARODOWA	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		<i>Pozostała działalność</i>	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 600,00							
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		26 600,00	26 600,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 357 424,00	4 357 424,00	4 357 424,00	3 894 095,00	20 229,00	155 000,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 357 424,00	4 357 424,00	4 357 424,00	3 894 095,00	20 229,00	155 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 357 424,00							
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 000,00	1 000,00			1 000,00		

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gódnapi


Anna Falńska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000,00	154 000,00			154 000,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		98 770,00	98 770,00	98 770,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 144,00	7 144,00	7 144,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 987 417,00	2 987 417,00	2 987 417,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		71 059,00	71 059,00	71 059,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		230 969,00	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		497 736,00	497 736,00	497 736,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 000,00	131 000,00					
	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	Oplaty 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.Ś.S.		3 100,00	3 100,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		28 216,00	28 216,00					
	4510	Oplaty 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	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	132 000,00							

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	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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		3 960,00	3 960,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 036,00	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					
801		Oświata i wychowanie	6 487,00	6 487,00	6 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 487,00	6 487,00	6 487,00	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	6 487,00							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 849,82	1 849,82					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46,37	46,37					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 590,81	4 590,81					
851		OCHRONA ZDROWIA	569 509,00	569 509,00	569 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	569 509,00	569 509,00	569 509,00	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	569 509,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		569 509,00	569 509,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 398,07	225,80	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 398,07	225,80	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	5 076,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212,07	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	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					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Górali

Anna Falinska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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		
855		RODZINA	428 737,00	428 737,00	428 737,00	3 918,44	754,56	424 064,00	0,00	0,00
85504		<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							
	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		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>276 611,00</i>	<i>276 611,00</i>	<i>276 611,00</i>	<i>2 321,02</i>	<i>444,98</i>	<i>273 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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	2 321,02				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		399,68	399,68		399,68			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		45,30	45,30		45,30			
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>134 700,00</i>	<i>134 700,00</i>	<i>134 700,00</i>	<i>1 130,30</i>	<i>216,70</i>	<i>133 353,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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	1 130,30				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194,64	194,64		194,64			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22,06	22,06		22,06			
		OGÓLEM	5 723 870,00	5 723 870,00	5 723 870,00	4 023 968,51	37 745,20	586 489,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gózdapi

Anna Falińska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/124/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 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)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000,00	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						0,00
630			Turystyka	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
	63003		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	0,00	3 600,00	3 600,00	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	1 720,00	0,00
	75058		<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	0,00	1 720,00	1 720,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	102 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00	12 000,00			12 000,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falajska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80147		Biblioteki pedagogiczne	102 500,00	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			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	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			Rodzina	1 283 910,00	426 589,00	426 589,00	0,00	0,00	426 589,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	344 685,00	368 589,00	368 589,00	0,00	0,00	368 589,00	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 bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
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	
	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	
		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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	1 486 410,00	478 109,00	478 109,00	0,00	0,00	478 109,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi


Anna Falńska

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		39 601 300,77
	<i>bieżące</i>		34 858 077,91
	<i>majątkowe</i>		4 743 222,86
II.	Planowane wydatki		45 188 617,92
	<i>bieżące</i>		34 551 052,64
	<i>majątkowe</i>		10 637 565,28
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-5 587 317,15
	Finansowanie (III-IV)		5 587 317,15
III.	Przychody ogółem:		5 587 317,15
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
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
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 XXV/124/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 czerwca 2020 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			3 960,00
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		192 419,71	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		92 937,00	
6	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			1 849,82
7	852	85220	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie pobytu w domu samotnej matki kobiet z dziećmi z powiatu gołdapskiego			20 440,00
8	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			11 900,00
9	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		113 866,66	
10	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 150 986,00
11	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
12	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**

Anna Falińska

13	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
14	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			7 100,00
Razem					-	399 223,37	1 234 235,82
Ogółem					-	399 223,37	1 234 235,82

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/124/2020

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 czerwca 2020 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **152 172,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 134/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2020 r. strażakom.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **59 920,00 zł** zgodnie z otrzymaną informacją o pozyskanym wsparciu finansowym na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” r. Planowane wsparcie finansowe zostanie wykorzystane w ZPEW w Gołdapi.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **17 215,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 126/2020 z dnia 28 maja 2020 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę **889,99 zł**. Środki pochodzą od ubezpieczyciela i są przeznaczone na pokrycie zaistniałej szkody.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 230 196,99 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **10 000,00 zł**. Środki zostają docelowo przeniesione do **rozdziału 85117** „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” na objęcie udziałów w związku z przekształceniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w spółkę kapitałową pn.: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy spółka z o. o., której kapitał zakładowy wynosi 10 000 zł i dzieli się na 100 udziałów po 100 zł każdy. Wszystkie udziały obejmuje Powiat Gołdapski.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując **przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 18 720,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 405,10 zł, zaś rezerwa celowa – 91 280,00,00 zł, z tego:

- 91 280,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia planu wydatków o kwotę 14 980,00 zł** i docelowo przenosi się do **rozdziału 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji programu „Posiłek w szkole”.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W dziale 80120 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 18 720,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki. Zmiany umożliwią właściwą realizację zadań bez istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 17 215,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 126/2020 z dnia 28 maja 2020 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 75 789,99 zł w tym: 889,99 zł w ramach środków od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na pokrycie zaistniałej szkody oraz 74 900,00 zł na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” r. Planowane wsparcie finansowe zostanie wykorzystane w ZPEW w Gołdapi na:**

- wykonanie usługi remontowej służącej poprawie funkcjonowania stołówki szkolnej: (wymiana płytek podłogowych, wymiana paneli ściennych, wymiana parapetów, wymiana drzwi wejściowych, malowanie ścian)
- zakup nowego wyposażenia pomieszczenia stołówki: (stoły, krzesła, zastawa stołowa, tace, szafki na naczynia stołowe, zestawy sztućców, kubki) oraz zakup wyposażenia kuchni: (zestaw garnków, piec konwekcyjno - parowy, zmywarka - wyparzynka, naświetlacz do jaj, krajalnica z przystawkami, patelnia elektryczna, pojemniki na odpady, bema, wózek do przewozu potraw)

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się urealnienia planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 855,00 zł** w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 152 172,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 134/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2020 r. strażakom.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falajska

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 230 196,99 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 230 196,99 zł i po zmianach wynosi 39 601 300,77 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 230 196,99 zł i po zmianach wynosi 45 188 617,92 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 Góldapi


Anna Falińska