

**UCHWAŁA NR XXVII/133/2020  
RADY POWIATU W GOŁDAPI  
Z DNIA 28 SIERPNI 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 uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **660 176,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **39 124 635,86 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 35 083 299,80 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 041 336,06 zł.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **495 134,70 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **45 056 155,83** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35 076 355,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 979 800,66 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 z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych wynosi 72 272,00;

**§ 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 **5 931 519,97 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 950 337,21 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **5 931 519,97 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 XXVII/133/2020  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	460 900,00	0,00	60 058,00	520 958,00
			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		Drogi publiczne powiatowe	460 900,00	0,00	60 058,00	520 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	402 000,00	0,00	30 000,00	432 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	539,00	539,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 973,00	5 973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 100,00	0,00	23 546,00	81 646,00
710			Działalność usługowa	687 679,77	-3 779,37	0,00	683 900,40
			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	4 040,77	-3 779,37	0,00	261,40
	71095		Pozostała działalność	568 881,77	-3 779,37	0,00	565 102,40
			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	4 040,77	-3 779,37	0,00	261,40
		2007	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 205	4 040,77	-3 779,37	0,00	261,40
801			Oświata i wychowanie	1 807 811,40	-19 972,35	0,00	1 787 839,05
			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
	80115		Technika	774 375,39	-19 972,35	0,00	754 403,04
			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	657 715,37	0,00	0,00	657 715,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 669,63	-19 972,35	0,00	86 697,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260 307,11	0,00	3 300,00	1 263 607,11

			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	943 302,78
	85322		Fundusz Pracy	242 400,00	0,00	3 300,00	245 700,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	242 400,00	0,00	3 300,00	245 700,00
855			Rodzina	1 869 490,93	0,00	2 104,00	1 871 594,93
			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	156 365,00	0,00	0,00	156 365,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 791,00	0,00	2 104,00	175 895,00
			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	156 365,00	0,00	0,00	156 365,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 426,00	0,00	2 104,00	19 530,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>35 041 589,52</b>	<b>-23 751,72</b>	<b>65 462,00</b>	<b>35 083 299,80</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	2 322 193,50	-3 779,37	0,00	2 318 414,13

majątkowe							
600			Transport i łączność	105 000,00	0,00	9 500,00	114 500,00
			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		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	0,00	9 500,00	114 500,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	9 500,00	14 500,00
710			Działalność usługowa	757 219,95	-711 386,80	0,00	45 833,15
			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	757 219,95	-711 386,80	0,00	45 833,15
	71095		Pozostała działalność	757 219,95	-711 386,80	0,00	45 833,15
			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	757 219,95	-711 386,80	0,00	45 833,15
		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	757 219,95	-711 386,80	0,00	45 833,15
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 743 222,86</b>	<b>-711 386,80</b>	<b>9 500,00</b>	<b>4 041 336,06</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	4 637 122,86	-711 386,80	0,00	3 925 736,06
<b>Ogółem:</b>		<b>39 784 812,38</b>	<b>-735 138,52</b>	<b>74 962,00</b>	<b>39 124 635,86</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	6 959 316,36	-715 166,17	0,00	6 244 150,19

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/133/2020  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o planowaniu i wydatkach publicznym	wydatki związane z realizacją ich zadań		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 i 3 ustawy o planowaniu i wydatkach publicznym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 601 393,46	1 765 920,00	1 750 920,00	1 039 262,00	711 658,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 835 473,46	4 835 473,46	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	83 546,00	83 546,00	83 546,00	23 546,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 684 939,46	1 849 466,00	1 834 466,00	1 062 808,00	771 658,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 473,46	4 835 473,46	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 601 393,46	1 765 920,00	1 750 920,00	1 039 262,00	711 658,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 835 473,46	4 835 473,46	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	83 546,00	83 546,00	83 546,00	23 546,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 684 939,46	1 849 466,00	1 834 466,00	1 062 808,00	771 658,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 473,46	4 835 473,46	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	822 563,00	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		
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	842 563,00	842 563,00	842 563,00	842 563,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	138 260,00	138 260,00	138 260,00	138 260,00	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	3 546,00	3 546,00	3 546,00	3 546,00	0,00	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	141 806,00	141 806,00	141 806,00	141 806,00	0,00	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	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		
				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	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
				po zmianach	381 661,00	381 661,00	381 661,00	0,00	381 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 884,00	107 884,00	107 884,00	0,00	107 884,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 884,00	112 884,00	112 884,00	0,00	112 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 032 846,47	147 920,85	142 798,00	71 798,00	71 000,00	0,00	0,00	5 122,85	0,00	0,00	884 925,62	884 925,62	884 925,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-841 740,97	-4 815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 815,35	0,00	0,00	-836 925,62	-836 925,62	-836 925,62	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	191 105,50	143 105,50	142 798,00	71 798,00	71 000,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	914 048,47	29 122,85	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	5 122,85	0,00	0,00	884 925,62	884 925,62	884 925,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-841 740,97	-4 815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 815,35	0,00	0,00	-836 925,62	-836 925,62	-836 925,62	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	72 307,50	24 307,50	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 040,77	4 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 779,37	-3 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 779,37	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	261,40	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 082,08	1 082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



			4127	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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		
					zwiększenie	219,98	219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	2 370,73	2 370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	379,55	379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	379,55	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		
					zwiększenie	38,82	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	418,37	418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	53 420,53	53 420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	53 420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-7 692,50	-7 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 692,50	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		
					po zmianach	45 728,03	45 728,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45 728,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 427,15	9 427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-1 357,50	-1 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 357,50	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		
					po zmianach	8 069,65	8 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 831,00	66 831,00	66 831,00	0,00	66 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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		
					po zmianach	61 831,00	61 831,00	61 831,00	0,00	61 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 187,17	47 187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47 187,17	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		
					zwiększenie	756,36	756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	47 943,53	47 943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47 943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 327,15	8 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327,15	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		
					zwiększenie	133,48	133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	8 460,63	8 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 578,00	9 578,00	9 578,00	0,00	9 578,00	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		
					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		
					po zmianach	19 578,00	19 578,00	19 578,00	0,00	19 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 415,00	42 415,00	42 415,00	0,00	42 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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		
					po zmianach	37 415,00	37 415,00	37 415,00	0,00	37 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	359 149,26	359 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	359 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-28 295,65	-28 295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 295,65	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		
					po zmianach	330 853,61	330 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	330 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 379,24	63 379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63 379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-4 993,35	-4 993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 993,35	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		
					po zmianach	58 385,89	58 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	58 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
					zmniejszenie	-142 481,98	-142 481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 512 529,01	2 153 917,81	1 874 485,28	1 535 385,28	339 100,00	0,00	18 425,00	261 007,53	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	1 025 689,52	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
					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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 525 689,52	1 525 689,52	1 525 689,52	1 525 689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 738,41	28 738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	28 738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 394,43	-3 394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 394,43	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	25 343,98	25 343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25 343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 991,59	1 991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-205,57	-205,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,57	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	1 786,02	1 786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	471,45	471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-471,45	-471,45	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28,55	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-28,55	-28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,55	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	0,00	0,00	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	271 839,34	271 839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-129 292,31	-129 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 292,31	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	142 547,03	142 547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 226,62	18 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-7 829,67	-7 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 829,67	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	10 396,95	10 396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 376,11	2 376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-1 188,06	-1 188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 188,06	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	1 188,05	1 188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-71,94	-71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,94	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	71,95	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 185 225,46	2 975 225,46	1 899 307,00	1 748 206,00	151 101,00	113 866,66	13 551,00	948 500,80	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-1 726,00	-1 726,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 026,00	5 026,00	5 026,00	3 300,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 188 525,46	2 978 525,46	1 903 533,00	1 751 506,00	152 027,00	113 866,66	12 625,00	948 500,80	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 753 268,00	1 753 268,00	1 747 142,00	1 615 396,00	131 746,00	0,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	zmniejszenie	-1 726,00	-1 726,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 026,00	5 026,00	5 026,00	3 300,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 756 568,00	1 756 568,00	1 751 368,00	1 618 696,00	132 672,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 126,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-926,00	-926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 268 524,00	1 268 524,00	1 268 524,00	1 268 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 819,00	2 819,00	2 819,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 271 343,00	1 271 343,00	1 271 343,00	1 271 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	225 859,00	225 859,00	225 859,00	225 859,00	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	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	481,00	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 340,00	226 340,00	226 340,00	226 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 972,00	20 972,00	20 972,00	0,00	20 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 898,00	21 898,00	21 898,00	0,00	21 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	31 466,00	31 466,00	31 466,00	0,00	31 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 266,00	32 266,00	32 266,00	0,00	32 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	12 097,00	12 097,00	12 097,00	0,00	12 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 209 161,00	3 209 161,00	264 042,00	244 741,00	19 301,00	1 577 575,00	1 211 179,00	156 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855		Rodzina	zmniejszenie	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 104,42	2 104,42	70,00	70,00	0,00	0,00	2 034,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 211 265,00	3 211 265,00	264 112,00	244 811,00	19 301,00	1 577 575,00	1 213 213,00	156 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	173 791,00	173 791,00	560,00	560,00	0,00	0,00	16 866,00	156 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 104,42	2 104,42	70,00	70,00	0,00	0,00	2 034,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	175 895,00	175 895,00	630,00	630,00	0,00	0,00	18 900,00	156 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 866,00	16 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	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	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	467,12	467,12	467,12	467,12	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 pracowników	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	61,53	61,53	61,53	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	528,65	528,65	528,65	528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	83,76	83,76	83,76	83,76	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	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	7,27	7,27	7,27	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	91,03	91,03	91,03	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9,12	9,12	9,12	9,12	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10,32	10,32	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	131 784,42	131 784,42	0,00	0,00	0,00	0,00	131 784,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42	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			
			po zmianach	131 784,00	131 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	24 580,58	24 580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24 580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 581,00	24 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	45 551 290,53	34 734 564,25	28 047 472,50	22 252 012,63	5 795 459,87	2 111 568,19	1 761 898,00	2 433 625,56	0,00	380 000,00	10 816 726,28	10 806 726,28	5 453 536,82	10 000,00		
<b>Wydatki razem:</b>			zmniejszenie	-1 115 967,76	-279 042,14	-29 808,00	0,00	-29 808,00	0,00	-926,00	-248 308,14	0,00	0,00	-836 925,62	-836 925,62	-836 925,62	0,00		
			zwiększenie	620 833,06	620 833,06	617 650,00	545 924,00	71 726,00	0,00	2 034,00	1 149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 056 155,83	35 076 355,17	28 635 314,50	22 797 936,63	5 837 377,87	2 111 568,19	1 763 006,00	2 186 466,48	0,00	380 000,00	9 979 800,66	9 969 800,66	4 616 611,20	10 000,00		



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/133/2020  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki w 2020 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi	2 192 311,86	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	1 262 159,12	0,00	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	600	60014	6050	Modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Goldapa w ciągu drogi powiatowej Nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały		179 161,00	179 161,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
5	801	80115	6050	Modernizacja nawierzchni placów oraz dróg na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		172 644,00	0,00	172 644,00	A.		0,00	ZSZ
									B.			
									C.			
6	801	80115	6050	Modernizacja sali rekreacyjnej w budynku nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi		140 107,00	0,00	140 107,00	A.		0,00	ZSZ
									B.			
									C.			

7	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	0,00	66 241,00	A.		0,00	ZSZ
									B.			
									C.			
8	801	80115	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi		10 500,00	0,00	10 500,00	A.		0,00	ZSZ
									B.			
									C.			
9	801	80120	6050	Zamontowanie ław kominiarskich na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II		20 000,00	0,00	20 000,00	A.		0,00	LO
									B.			
									C.			
10	801	80120	6050	Modernizacja grzymosów przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II		15 000,00	732,22	14 267,78	A.		0,00	LO
									B.			
									C.			
11	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	3 358 611,20			662 089,05	A.	269 652,22	2 426 869,93	SP
									B.			
									C.			
12	852	85218	6050	Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku PCPR w Gołdapi		93 224,00	0,00	93 224,00	A.		0,00	PCPR
									B.			
									C.			
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>7 984 923,66</b>	<b>726 877,00</b>	<b>1 472 052,34</b>	<b>2 192 800,00</b>	-	<b>2 620 078,39</b>	<b>2 426 869,93</b>	-
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Gołdapskiego	48 000,00			7 200,00	A.		40 800,00	SP
									B.			
									C.			
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>8 032 923,66</b>	<b>726 877,00</b>	<b>1 472 052,34</b>	<b>2 200 000,00</b>	-	<b>2 620 078,39</b>	<b>2 467 669,93</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

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXVII/133/2020  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 sierpnia 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
<b>Ogółem</b>					<b>1 220 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/133/2020  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 sierpnia 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 krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
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
1	<b>Wydatki majątkowe</b>		x	<b>10 848 478,79</b>	<b>2 075 065,51</b>	<b>8 773 413,28</b>	<b>4 616 611,20</b>	<b>1 120 441,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 441,27</b>	<b>3 496 169,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 496 169,93</b>
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: <b>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</b>															
1.1	Razem wydatki:		71012/71095	3 417 153,99	524 983,12	2 892 170,87	48 000,00	7 200,00	0,00		7 200,00	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00
	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.			48 000,00	7 200,00	40 800,00									
1.2	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: <b>Własna firma w EGO</b>														
	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: <b>Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego</b>														
	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									

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	<b>Wydatki bieżące</b>	x		<b>6 691 460,68</b>	<b>954 564,42</b>	<b>5 736 896,26</b>	<b>2 186 466,48</b>	<b>313 684,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 684,82</b>	<b>1 872 781,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 872 781,66</b>
2.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	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 Goldapskiego</i>														
	Razem wydatki: 71095 11 986,45 8 384,59 3 601,86 307,50 46,10 0,00 0,00 46,10 261,40 0,00 0,00 261,40														
	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. 307,50 46,10 261,40															
2021 r. 0,00 0,00 0,00															
2.2	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>														
	Razem wydatki: 85395 2 807 571,40 421 135,69 2 386 435,71 948 500,80 142 275,12 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															
2.3	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: <i>Kwalifikacje drogą do sukcesu</i>														
	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															
2.4	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu: <i>M jak matka</i>														
	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															



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE				
								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	
2.5	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: <b>Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Goldapskiego</b>															
	Razem wydatki:		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
	z tego:			0,00	0,00	0,00										
	2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.			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											
2.6	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu: <b>Lepszy start</b>															
	Razem wydatki:		80115	856 077,70	128 411,66	727 666,04	334 301,35	50 145,20	0,00	0,00	50 145,20	284 156,15	0,00	0,00	284 156,15	
	z tego: 2019 r.			99 108,55	14 866,28	84 242,27										
2020 r.			334 301,35	50 145,20	284 156,15											
2021 r.			422 667,80	63 400,18	359 267,62											
			0,00													
2.7	Program: <i>Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>															
	Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów															
	Nazwa projektu: <b>Goldap w Europie</b>															
	Razem wydatki:		80195	625 394,76	35 710,05	589 684,71	176 445,40	10 075,03	0,00	0,00	10 075,03	166 370,37	0,00	0,00	166 370,37	
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.			176 445,40	10 075,03	166 370,37										
2021 r.			448 949,36	25 635,02	423 314,34											
			0,00													
2.8	Program: <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
	Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach															
	Nazwa projektu: <b>Zdalna Szkoła</b>															
	Razem wydatki:		80195	50 000,00	7 685,00	42 315,00	50 000,00	7 685,00	0,00	0,00	7 685,00	42 315,00	0,00	0,00	42 315,00	
	z tego: 2020 r.			50 000,00	7 685,00	42 315,00										
2.8	Program: <i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>															
	Priorytet: P1 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym															
	Nazwa projektu: <b>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</b>															
	Razem wydatki:		85504	156 365,00	24 581,00	131 784,00	156 365,00	24 581,00	0,00	0,00	24 581,00	131 784,00	0,00	0,00	131 784,00	
	z tego: 2020 r.			156 365,00	24 581,00	131 784,00										
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>17 539 939,47</b>	<b>3 029 629,93</b>	<b>14 510 309,54</b>	<b>6 803 077,68</b>	<b>1 434 126,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 126,09</b>	<b>5 368 951,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 368 951,59</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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/133/2020  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 sierpnia 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
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								<b>0</b>
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
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe 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					

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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>118 798,00</b>	<b>118 798,00</b>	<b>118 798,00</b>	<b>60 057,00</b>	<b>11 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	Wynagrodzenia osobowe		60 057,00	60 057,00	60 057,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 270,00	10 270,00		10 270,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 471,00	1 471,00		1 471,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00	47 000,00					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 371,00</b>	<b>9 371,00</b>	<b>9 371,00</b>	<b>4 917,00</b>	<b>779,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>8 687,00</b>	<b>8 687,00</b>	<b>8 687,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>762,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		762,84			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 250,00	4 250,00	4 250,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 433,03	1 433,03					
	4300	Zakup usług pozostałych		2 241,13	2 241,13					
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 600,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 600,00	26 600,00					

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
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>4 357 424,00</b>	<b>4 357 424,00</b>	<b>4 357 424,00</b>	<b>3 924 095,00</b>	<b>20 229,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 357 424,00</i>	<i>4 357 424,00</i>	<i>4 357 424,00</i>	<i>3 924 095,00</i>	<i>20 229,00</i>	<i>141 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 357 424,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		140 000,00	140 000,00			140 000,00		
	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		3 017 417,00	3 017 417,00	3 017 417,00				
	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		115 000,00	115 000,00					
	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.Ś.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					

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
	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							
	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 183,61</b>	<b>9 183,61</b>	<b>9 183,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 183,61	9 183,61	9 183,61	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	9 183,61							
	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		7 287,42	7 287,42					
851		<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>
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		<b>POMOC SPOŁECZNA</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>
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				

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
	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					
<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>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</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>
	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>430 841,00</b>	<b>430 841,00</b>	<b>430 841,00</b>	<b>3 979,97</b>	<b>763,03</b>	<b>426 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85504</b>		<b>Wpieranie rodziny</b>	<b>19 530,00</b>	<b>19 530,00</b>	<b>19 530,00</b>	<b>528,65</b>	<b>101,35</b>	<b>18 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	19 530,00							
	3110	Świadczenia społeczne		18 900,00	18 900,00			18 900,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		528,65	528,65	528,65				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91,03	91,03		91,03			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10,32	10,32		10,32			
<b>85508</b>		<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>
	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			
<b>85510</b>		<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>
	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			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 728 670,61</b>	<b>5 728 670,61</b>	<b>5 728 670,61</b>	<b>4 054 030,04</b>	<b>37 753,67</b>	<b>574 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/133/2020  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

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

w złotych

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	

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
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	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			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	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			<b>Rodzina</b>	1 283 910,00	426 589,00	426 589,00	0,00	0,00	426 589,00	0,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	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	



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
		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	
	<b>85510</b>		<b><i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>	<b>939 225,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		39 124 635,86
	<i>bieżące</i>		35 083 299,80
	<i>majątkowe</i>		4 041 336,06
II.	Planowane wydatki		45 056 155,83
	<i>bieżące</i>		35 076 355,17
	<i>majątkowe</i>		9 979 800,66
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-5 931 519,97
	Finansowanie (III-IV)		5 931 519,97
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 931 519,97</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	950 337,21
8	Spląty 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.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-
<b>Razem</b>					-	-	-
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			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
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
<b>Razem</b>					-	<b>399 223,37</b>	<b>1 234 235,82</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>399 223,37</b>	<b>1 234 235,82</b>

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/133/2020

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 71095 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o **kwotę 715 166,17 zł**. Zmiana dochodów jest spowodowana aktualizacją umowy o dofinansowanie projektu „Zintegrowana informacja geodezyjno - kartograficzna” zgodnie z realnymi potrzebami.

**W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o **kwotę 3 300,00 zł** w związku z informacją MRPiPS na dofinansowanie w 2020 roku kosztów obsługi oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz 374, z późn. zm.)

**W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o **kwotę 2 104,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 227/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz koszty ich obsługi.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o **kwotę 69 558,00 zł** w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu zajęcia pasa drogowego pod reklamę, robót budowlanych oraz umieszczonych urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Pozostałe dochody wypracowano ze sprzedaży drewna z pasów drogowych, refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach publicznych, wpływów z kar i odszkodowań, rozliczeń nadpłat z lat ubiegłych .

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80115 „Technika”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów jednostki o **kwotę 19 972,35 zł**. Niewykonanie planowanych dochodów jest związane z aktualizacją projektu „Lepszy start” w 2020 roku.

**Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 660 176,52 zł .**

**WYDATKI**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 71095 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o **kwotę 841 740,97 zł**. Zmiana wydatków jest spowodowana aktualizacją umowy o dofinansowanie projektu „Zintegrowana informacja geodezyjno - kartograficzna” zgodnie z realnymi potrzebami.

**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 19 008,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 405,10 zł, zaś rezerwa celowa – 72 272,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę per saldo 500 000,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki oświatowe. Środki pochodzą z urealnienia wartości projektów oraz z rozliczenia środków finansowych z lat poprzednich.

**W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków **o kwotę 0,42 zł** zgodnie z decyzją Wojewody. Środki są przeznaczone na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz środki ochrony indywidualnej dzieciom z pieczy zastępczej.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 83 546,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia i pochodnych pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz na zakup materiałów i usług na dokończenie prac remontowych dróg powiatowych jak również na pokrycie wydatków na wykonanie kosztorysu o dofinansowanie zadań drogowych.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80115 „Technika”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego **o kwotę per saldo 80 853,75 zł w tym:** nastąpiło zmniejszenie środków w planie wydatków o kwotę 99 861,75 zł w ramach projektu „Lepszy start” w związku z aktualizacją projektu zgodnie z realnym zapotrzebowaniem w bieżącym roku oraz dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 19 008,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego **o kwotę 142 481,98 zł.** Zmniejszenie środków w planie wydatków w ramach projektu „Gołdap w Europie” w 2020 roku jest spowodowana koniecznością realizacji części zadań w 2021 roku.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 3 300,00 zł** w związku z informacją otrzymaną od MRPiPS na dofinansowanie w 2020 roku kosztów obsługi oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.). Równocześnie dokonuje się przesunięcia w paragrafach w planie finansowym, w ramach posiadanych środków. Zmiana planu

wydatków ma na celu zabezpieczenie bieżących wydatków w jednostce zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **2 104,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 227/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz koszty ich obsługi.

**Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 495 134,70 zł.**

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 660 176,52 zł i po zmianach wynosi 39 124 635,86 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 495 134,70 zł i po zmianach wynosi 45 056 155,83 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 931 519,97 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 5 931 519,97 zł.

Rozchody 0,00 zł.