

UCHWAŁA NR XXX/147/2020
RADY POWIATU W GOŁDAPU
Z DNIA 27 LISTOPADA 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **1 898 992,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **41 497 741,35 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 35 377 084,29 zł,
- 2) dochody majątkowe 6 120 657,06 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **1 898 992,21 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **47 881 461,32 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35 125 182,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 756 278,98 zł.

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

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

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6 383 719,97 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 1 402 537,21 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **6 383 719,97 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**

Anna Falińska

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **2 200 000,00 zł.**

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 200 000,00 zł.**


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

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 1 425 451,00 zł i wydatki w wysokości 0,00 zł związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – uchwała nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662) oraz ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 ze. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/147/2020
Rady Powiatu w Góldapi
z dnia 27 listopada 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOLDAPSKIEGO 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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 477,00	0,00	8 800,00	102 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 477,00	0,00	8 800,00	102 277,00
			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	42 443,00	0,00	8 800,00	51 243,00
710			Działalność usługowa	675 700,40	-2 920,00	0,00	672 780,40
			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	261,40	0,00	0,00	261,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 598,00	-2 920,00	0,00	107 678,00
			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	110 598,00	-2 920,00	0,00	107 678,00
750			Administracja publiczna	303 298,00	-0,79	0,00	303 297,21
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 887,00	-0,79	0,00	16 886,21
			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	8 687,00	-0,79	0,00	8 686,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 548 222,00	0,00	198 000,00	4 746 222,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi



Anna Falirńska

855	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	5 076,00	-846,00	0,00	4 230,00
		Rodzina	1 741 117,43	0,00	41 526,00	1 782 643,43
		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
	85508	Rodziny zastępcze	670 570,43	0,00	29 872,00	700 442,43
		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
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją zadań wychowawczych, dodatków do zryczałtowanej kwoty oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	288 748,00	0,00	29 872,00	318 620,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	894 652,00	0,00	11 654,00	906 306,00
		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
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dodatków wychowawczego, dodatków do zryczałtowanej kwoty oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	137 146,00	0,00	11 654,00	148 800,00
		bieżące razem:	35 052 413,08	-3 766,79	328 438,00	35 377 084,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 195 855,57	0,00	0,00	2 195 855,57

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 425 451,00	1 425 451,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 425 451,00	1 425 451,00
		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

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 425 451,00	1 425 451,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	38 870,00	38 870,00
		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
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	38 870,00	38 870,00
		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
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	38 870,00	38 870,00
		majątkowe razem:	4 546 336,06	0,00	1 574 321,00	6 120 657,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 925 736,06	0,00	0,00	3 925 736,06
		Ogółem:	39 598 749,14	-3 766,79	1 902 759,00	41 497 741,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 121 591,63	0,00	0,00	6 121 591,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/147/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 listopada 2020 r.

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

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	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 2-3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					
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	7 929 939,46	2 059 466,00	2 059 466,00	1 062 808,00	991 658,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 473,46	5 870 473,46	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 193,00	-49 193,00	-49 193,00	-47 293,00	-21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 494 644,00	90 231,68	90 231,68	20 000,00	70 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 412,32	1 404 412,32	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 355 390,46	2 080 504,68	2 080 504,68	1 062 808,00	1 029 989,68	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 885,78	7 274 885,78	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 193,00	-49 193,00	-49 193,00	-47 293,00	-21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 473,46	5 870 473,46	0,00	0,00
		po zmianach	1 494 644,00	90 231,68	90 231,68	20 000,00	70 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 412,32	1 404 412,32	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	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	7 274 885,78	7 274 885,78	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		po zmianach	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	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobne	przed zmianą	46 753,00	46 753,00	46 753,00	46 753,00	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	-2 293,00	-2 293,00	-2 293,00	-2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 460,00	44 460,00	44 460,00	44 460,00	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	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
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	116 806,00	116 806,00	116 806,00	116 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	561 661,00	561 661,00	561 661,00	561 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 038,68	21 038,68	21 038,68	21 038,68	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	582 699,68	582 699,68	582 699,68	582 699,68	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	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	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	142 884,00	142 884,00	142 884,00	142 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 193,00	49 193,00	49 193,00	49 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			192 077,00	192 077,00	192 077,00	192 077,00	0,00	192 077,00	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 Fabińska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/147/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 listopada 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki w 2020 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
									8	9			10
					6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi	2 189 550,66	0,00	742 112,94	268 853,03	A. 1 078 584,69 B. 100 000,00 C.	0,00	ZDP		
2	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi	2 433 699,40	0,00	0,00	1 261 857,92	A. 1 171 841,48 B. C.	0,00	ZDP		
3	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	ZDP		
4	600	60014	6050	Modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej Nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały		157 984,72	157 984,72	0,00	A. B. C.	0,00	ZDP		
5	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy - Mieczkówka	906 203,14	0,00	906 203,14		A. B. C. 0,00	0,00	ZDP		
6	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1815N w miejscowości Widgiry	220 108,87	0,00	220 108,87		A. B. C. 0,00	0,00	ZDP		

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Fajńska

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXX/147/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 listopada 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 Falowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/147/2020
Rady Powiatu w Góldapi
z dnia 27 listopada 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)	Planowane wydatki 2020 r.												
					w tym:												
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:			Środki z budżetu UE	
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe	x		10 848 478,79	2 075 065,51	8 773 413,28	4 616 611,20	1 120 441,27	0,00	0,00	0,00	1 120 441,27	3 496 169,93	0,00	0,00	0,00	3 496 169,93
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: 3 Cyfrowy Region																	
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																	
Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Góldapskiego</i>																	
1.1					3 417 153,99	524 983,12	2 892 170,87	48 000,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
					59 620,04	8 943,01	50 677,03										
					99 999,90	14 999,98	84 999,92										
					0,00	0,00	0,00										
					24 600,00	16 100,00	8 500,00										
					1 075 145,21	161 271,79	913 873,42										
					2 109 788,84	316 468,34	1 793 320,50										
					48 000,00	7 200,00	40 800,00										
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																	
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia																	
Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>																	
1.2					3 985 346,60	597 802,01	3 387 544,59	1 210 000,00	181 500,00	0,00	0,00	181 500,00	1 028 500,00	0,00	0,00	0,00	1 028 500,00
					0,00	0,00	0,00										
					1 043 192,65	156 478,90	886 713,75										
					1 732 153,95	259 823,11	1 472 330,84										
					1 210 000,00	181 500,00	1 028 500,00										
					0,00	0,00	0,00										
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																	
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja emergencyjna budynków																	
Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Góldapskiego</i>																	
1.3					801,95	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	0,00	2 426 869,93
					0,00	0,00	0,00										
					77 367,00	18 188,21	59 178,79										
					10 000,00	2 350,90	7 649,10										
					0,00	0,00	0,00										
					3 358 611,20	931 741,27	2 426 869,93										
2	Wydatki bieżące	x		6 691 460,68	954 564,42	5 736 896,26	2 186 466,48	313 684,82	0,00	0,00	0,00	313 684,82	1 872 781,66	0,00	0,00	0,00	1 872 781,66
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: 3 Cyfrowy Region																	
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																	
Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Góldapskiego</i>																	
2.1					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	0,00	261,40
					0,00	0,00	0,00										

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi

Anna Fabińska

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (64-7)	w tym:			Planowane wydatki 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)					Wydatki razem (14+15+16)				
								6	7	8	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	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											
				0,00	0,00	0,00											
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia																
	Nazwa projektu: <i>Własna Firma w EGO</i>																
2.2			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	
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00											
	z tego: 2017 r.			569 387,88	85 408,17	483 979,71											
	2018 r.			1 052 924,91	157 938,84	894 986,07											
	2019 r.			948 500,80	142 275,12	806 225,68											
	2020 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			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		
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00											
	z tego: 2017 r.			241 013,85	36 152,09	204 861,76											
	2018 r.			1 183 909,54	177 886,45	1 008 023,09											
	2019 r.			485 984,30	72 897,62	413 086,68											
	2020 r.																
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Nazwa projektu: <i>M jak matura</i>																
2.4			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		
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00											
	z tego: 2017 r.			78 393,16	11 758,94	66 634,22											
	2018 r.			155 250,39	23 287,59	131 962,80											
	2019 r.			25 214,13	3 782,13	21 432,00											
	2020 r.																
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>																
2.5			80195	12 300,00	2 891,61	9 408,39	9 348,00	2 197,62	0,00	0,00	2 197,62	7 150,38	0,00	0,00	7 150,38		
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00											
	z tego: 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											


Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi

Anna Fabińska


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/147/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 listopada 2020 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	4	5	6	z tego:			10	11		
						Wydatków ogółem (6+10)	wydatki bieżące	7			w tym:	
											8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA												
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0		
01008	2350	Melioracje wodne								0		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								142 000		
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								142 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								0		
85333		Powiatowe Urzędy Pracy								0		
	0620	Wpływy z opłat za czepienia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość								0		
	0690	wpływy z różnych opłat								0		
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH												
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005		Prace gospodajno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 700,00									
	4300	Zakup usług pozostałych			22 700,00							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 243,00	51 243,00	51 243,00	20 547,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 243,00	51 243,00	51 243,00	20 547,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	51 243,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe			20 547,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 514,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy			501,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00							
	4300	Zakup usług pozostałych			24 361,00							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			640,00							
	4700	Szkolenia pracowników merytorycznych i członków korpusu służby cywilnej			1 180,00							

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Fabińska

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Górze

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.	
					4	5	6	7	8	9		10
1	2	3										
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 840 222,00	4 840 222,00	4 730 222,00	3 989 027,00	16 669,00	139 000,00	110 000,00	0,00		
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 840 222,00	4 840 222,00	4 730 222,00	3 989 027,00	16 669,00	139 000,00	110 000,00	0,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 730 222,00									
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00									
	3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		139 000,00	139 000,00			139 000,00				
	4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		99 013,00	99 013,00	99 013,00						
	4040	<i>Dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>		6 901,00	6 901,00	6 901,00						
	4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		2 859 216,00	2 859 216,00	2 859 216,00						
	4060	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		119 960,00	119 960,00	119 960,00						
	4070	<i>Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		222 269,00	222 269,00	222 269,00						
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		14 919,00	14 919,00	14 919,00			14 919,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 750,00	1 750,00	1 750,00			1 750,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	0,00	0,00			0,00			
	4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>		681 668,00	681 668,00	681 668,00						
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		368 915,00	368 915,00	368 915,00						
	4250	<i>Zakup sprzętu i uzbrojenia</i>		0,00	0,00	0,00						
	4260	<i>Zakup energii</i>		47 000,00	47 000,00	47 000,00						
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		61 611,00	61 611,00	61 611,00						
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		7 000,00	7 000,00	7 000,00						
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		45 084,00	45 084,00	45 084,00						
	4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		8 500,00	8 500,00	8 500,00						
	4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		500,00	500,00	500,00						
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		3 000,00	3 000,00	3 000,00						
	4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		0,00	0,00	0,00						
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		10 000,00	10 000,00	10 000,00						
	4440	<i>Odpisy na Z.F.S.S.</i>		3 100,00	3 100,00	3 100,00						


Przewodniczący Rady

Powiatowy Urząd



Anna Fatalska

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	wynaagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe	9	
							8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4480	Podatek od nieruchomości		28 216,00	28 216,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetów JSI		1 600,00	1 600,00						
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00				30 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	80 000,00				80 000,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 JSI, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		3 960,00	3 960,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 036,00	36 036,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 920,00	6 920,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		85 084,00	85 084,00						
801		Oświata i wychowanie	10 749,95	10 749,95	10 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 749,95	10 749,95	10 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 749,95								
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 998,99	1 998,99						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87,51	87,51						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 663,45	8 663,45						
851		OCHRONA ZDROWIA	676 331,00	676 331,00	676 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 870,00	0,00
85141		Ratownictwo medyczne	38 870,00	38 870,00	38 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 870,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 870,00								
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 870,00	38 870,00					38 870,00	
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	637 461,00	637 461,00	637 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	637 461,00								

Przewodniczący Rady
Powiatu w Cieladzi

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	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe		
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorezo)		637 461,00	637 461,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	4 230,00	4 230,00	4 230,00	3 764,00	173,88	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	4 230,00	4 230,00	3 764,00	173,88	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 230,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152,22	152,22						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		21,66	21,66						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 764,00	3 764,00	3 764,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
	4220	Zakup środków żywności		42,30	42,30						
	4300	Zakup usług pozostałych		249,82	249,82						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 585,00	24 585,00	24 585,00	0,00	0,00	24 585,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	24 585,00	24 585,00	24 585,00	0,00	0,00	24 585,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	24 585,00								
	3110	Świadczenia społeczne		24 585,00	24 585,00			24 585,00			
855		RODZINA	486 950,00	486 950,00	486 950,00	4 458,80	845,40	481 645,80	0,00	0,00	
85504		Wpitanie rodziny	19 530,00	19 530,00	19 530,00	528,65	101,35	18 900,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	19 530,00								
	3110	Świadczenia społeczne		18 900,00	18 900,00			18 900,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		528,65	528,65	528,65					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91,03	91,03				91,03		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10,32	10,32				10,32		
85508		Rodzinny zastępcze	318 620,00	318 620,00	318 620,00	2 681,53	504,67	315 433,80	0,00	0,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do przyznawanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	318 620,00								
	3110	Świadczenia społeczne		315 433,80	315 433,80			315 433,80			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 681,53	2 681,53	2 681,53					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		461,84	461,84				461,84		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,83	42,83				42,83		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 800,00	148 800,00	148 800,00	1 248,62	239,38	147 312,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydutki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydutki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	148 800,00							
	2160	Swiadczenia społeczne		147 312,00	147 312,00			147 312,00		
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 248,62	1 248,62	1 248,62				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215,01	215,01		215,01			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		24,37	24,37		24,37			
		OGÓŁEM	6 392 659,16	6 392 659,16	6 243 789,16	4 118 806,80	34 223,33	645 230,80	148 870,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Górnym

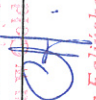
Anna Falińska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/147/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 listopada 2020 r.


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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014		Transport i łączność <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
630	63003		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300	100 000,00							0,00
			Turystyka <i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	0,00 0,00	3 600,00 3 600,00	3 600,00 3 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 600,00 3 600,00	0,00 0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 600,00	3 600,00					
750			Administracja publiczna <i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	0,00 0,00	1 720,00 1 720,00	1 720,00 1 720,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 720,00 1 720,00	0,00 0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 720,00	1 720,00					
801	80146		Oświata i wychowanie <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	102 500,00 0,00	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 000,00 12 000,00	0,00 0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Biblioteki pedagogiczne</i>		12 000,00	12 000,00				12 000,00	
	80147			102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	
							w tym:			dotacje		
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
851		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 500,00								
	85111		<i>Ochrona zdrowia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Szpitalne ogólne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00								
852			<i>Pomoc społeczna</i>	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00
85220			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00
855		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		
			<i>Rodzina</i>	1 138 399,00	404 809,00	404 809,00	0,00	0,00	0,00	404 809,00	0,00	0,00
85508			<i>Rodziny zastępcze</i>	380 893,00	350 053,00	350 053,00	0,00	0,00	0,00	350 053,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 315,00								
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 578,00								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 020,00	21 020,00				21 020,00		
85510		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	757 506,00	329 033,00	329 033,00	0,00	0,00	0,00	329 033,00	0,00	0,00
			<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		54 756,00	54 756,00	0,00	0,00	0,00	54 756,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe	
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7					8	9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 510,00								
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 996,00								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00					4 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 756,00	50 756,00					50 756,00	
			Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
			Ogółem	1 340 899,00	456 329,00	456 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Górze

Anna Falińska

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		41 497 741,35
	<i>bieżące</i>		35 377 084,29
	<i>majątkowe</i>		6 120 657,06
II.	Planowane wydatki		47 881 461,32
	<i>bieżące</i>		35 125 182,34
	<i>majątkowe</i>		12 756 278,98
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-6 383 719,97
	Finansowanie (III-IV)		6 383 719,97
III.	Przychody ogółem:		6 383 719,97
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 248 894,97
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	532 287,79
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 200 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 402 537,21
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXX/147/2020
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 27 listopada 2020 r.


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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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			202 419,71	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie			82 937,00	
6	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				1 998,99
7	852	85220	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie pobytu w domu samotnej matki kobiet z dziećmi z powiatu gołdapskiego				6 818,00
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.				1 053 251,00
11	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna				5 000,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Fajlińska

12	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
13	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
14	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			7 100,00
				Razem		399 223,37	1 123 027,99
				Ogółem		399 223,37	1 123 027,99

Powiatowy Zarząd Kultury
 Powiatu w Gołdapi

 Anna Falińska

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

Dochody 2020 r

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falwińska

Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/147/2020

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 listopada 2020 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 8 800,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 435/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów **o kwotę 2 920,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 403/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się **zmniejszenia** planu **o kwotę 0,79 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 433/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 308 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 411/2020 oraz FK 413/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

W rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 1 425 451,00 zł** w związku z przyznanymi środkami w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 11 200,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 438/2020 z dnia 16 listopada 2020 r., które są przeznaczone na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

W rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne” dokonuje **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 38 870,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 458/2020 z dnia 14 listopada 2020 r., z przeznaczeniem na zakup dwóch wideolaryngoskopów oraz urządzenia USG wraz z monitorem dla zespołów ratownictwa medycznego, których dysponentem jest Goldmedica Sp. z o.o.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 67 952,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 392/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku oraz nr FK 444/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ” dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów **o kwotę 846,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 410/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **29 872,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 411/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **11 654,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 411/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. oraz FK 425/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące ” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **960,00 zł** uzyskaną z wynajmu sali lekcyjnej dla Biura Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES które zajmuje się doradztwem indywidualnym dla uczestników projektu „Własna firma w EGO „.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 898 992,21 zł .

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **8 800,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 435/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę **2 920,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 403/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się **zmniejszenia** planu o kwotę **0,79 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 433/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku.

W rozdziale 75019 „Rady powiatów” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **33 568,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie kosztów programu eSesja - systemu do głosowania, transmisji i napisów, kosztów wideokonferencji, edytora XML, odnowienie podpisów kwalifikowalnych..

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **870,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne” dokonuje **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **38 870,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 458/2020 z dnia 14 listopada 2020 r., z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego w GoldMedica Sp. z o. o. - dwa wideolaryngoskopy oraz urządzenie USG wraz z monitorem”

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **przesunięcia** planu finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków. Jednocześnie dokonuje się zmian poprzez

dostosowanie klasyfikacji budżetowej oraz dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **1 425 451,00** w związku z projekcją budżetu oraz złożonymi wnioskami o dofinansowanie w ramach FDS zabezpiecza się plan wydatków na planowane do realizacji inwestycje drogowe niezbędne do ujęcia w wykazie przedsięwzięć. Dotyczy to :

-Remontu drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy – Mieczkówka,

-Remontu drogi powiatowej nr 1815N w miejscowości Widgiry,

-Remontu drogi powiatowej nr 1790N na odcinku Rudzie – Kowalki.

W wyniku dokonanej analizy wydatków majątkowych, będącej rezultatem rozstrzygniętych postępowań przetargowych oraz zakończonych projektów inwestycyjnych proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z załącznikiem nr 3. Oszczędności w kwocie 21 038,06 zł proponuje się na zabezpieczenie niezbędnych wydatków w ramach zakupu materiałów i wyposażenia.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **12 070,00 zł** w tym: o kwotę **870,00 zł** w związku z przyznaniem pracownikom dofinansowania z Funduszu Zdrowotnego oraz o kwotę **11 200,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 438/2020 z dnia 16 listopada 2020 r., które są przeznaczone na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Dokonano również **przesunięć** w planie wydatków w ramach posiadanych środków zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” dokonuje się **przesunięcia środków** o kwotę **5 829,00 zł** w planie finansowym pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków zgodnie z potrzebami jednostki.

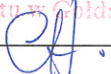
Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **67 952,00 zł** Zapewnienie sfinansowania kosztu składek jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jst dzięki dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **przesunięcia środków** o kwotę **6 945,00 zł** w planie finansowym pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków. Zmiany te mają na celu zapewnienie pokrycia przez PUP w Gołdapi wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. Środki z paragrafów wynagrodzeń bezosobowych, zakupu środków żywności, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych zabezpieczą wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

W rozdziale 80120 „*Licea Ogólnokształcące*” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę 960,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług niezbędnych do realizacji zadań jednostki.

Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80134 „*Szkoły Zawodowe Specjalne*” dokonuje się **przesunięcia środków** w planie finansowym pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków. Zmiany te mają na celu zapewnienie zabezpieczenie wydatków związanych z wyjazdami służbowymi pracowników.

W rozdziale 80147 „*Biblioteki pedagogiczne*” dokonuje się **przesunięcia środków** w planie finansowym pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków. Zmiany te mają na celu zapewnienie zabezpieczenie wydatków związanych z prawidłową realizacją zadań i bieżącym funkcjonowaniem jednostki – przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „*Poradnie Psychologiczne-Pedagogiczne i poradnie specjalistyczne*” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę per saldo 3 195,00 zł. Przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczą potrzeby i pozwolą na realizację zadań zgodnie ze statutem poradni.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85205 „*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę 846,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 410/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć planu wydatków pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85218 „*Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego

o kwotę per saldo 8 787,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki. Część środków przeznaczonych są na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85324 „*Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę 8 026,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85508 „*Rodziny zastępcze*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę 29 872,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 411/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. oraz dokonuje się **przesunięcia** planu finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków o kwotę 9 381,00. W związku z przekształceniem się rodziny zastępczej niezawodowej z innego powiatu, w której są umieszczone dzieci z powiatu gołdapskiego, w rodzinny dom dziecka zabezpieczono środki na umowę zlecenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W rozdziale 85510 „*Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę 11 654,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 411/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. oraz FK 425/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. jednocześnie dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę 13 560,00 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci

w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu gołdapskiego i przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2020 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **308 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 411/2020 oraz FK 413/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. Przyznana dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących Komendy oraz na wydatki majątkowe w tym:

1. **30 000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia socjalno-biurowe oraz budowa stanowiska do ratownictwa wysokościowego w pomieszczeniu suszarni węży”.
2. **80 000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem”

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia wydatków** w planie finansowym pomiędzy paragrafami w **ramach posiadanych środków** co zapewni prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 1 898 992,21 zł


Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 898 992,21 zł i po zmianach wynosi 41 497 741,35 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 898 992,21 zł i po zmianach wynosi 47 881 461,32 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 383 719,97 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 383 719,97 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska