

UCHWAŁA NR XXXII/162/2021
RADY POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 28 STYCZNIA 2021 R.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/149/2020 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **24 143,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **39 180 700,09 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35 614 261,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 566 438,62 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **258 538,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **45 575 603,51 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36 157 377,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 418 226,46 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku 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 **6 394 903,42 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1 000 000,00 zł**, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **327 930,00 zł** oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości **5 066 973,42 zł**.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **6 394 903,42 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **4 232 578,42 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Palińska

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**.

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

§ 8. Dochody i wydatki z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi


Anna Falinska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/162/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2021 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							
801			Oświata i wychowanie	1 673 234,80	0,00	19 143,09	1 692 377,89
			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	1 026 325,24	0,00	0,00	1 026 325,24
	80115		Technika	404 374,85	0,00	19 143,09	423 517,94
			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	291 046,29	0,00	0,00	291 046,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 370,56	0,00	19 143,09	123 513,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 362 793,38	0,00	5 000,00	1 367 793,38
			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	1 252 683,40	0,00	0,00	1 252 683,40
	85322		Fundusz Pracy	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
bieżące razem:				35 590 118,38	0,00	24 143,09	35 614 261,47
			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	2 279 008,64	0,00	0,00	2 279 008,64
majątkowe							
majątkowe razem:				3 566 438,62	0,00	0,00	3 566 438,62
			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	1 217 316,60	0,00	0,00	1 217 316,60
Ogółem:				39 156 557,00	0,00	24 143,09	39 180 700,09
			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	3 496 325,24	0,00	0,00	3 496 325,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/162/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2021 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 155 900,77	13 838 773,35	11 919 862,20	10 276 382,68	1 643 479,52	291 918,99	77 375,00	1 549 617,16	0,00	0,00	1 317 127,42	1 317 127,42	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253 538,09	253 538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 409 438,86	14 092 311,44	11 919 862,20	10 276 382,68	1 643 479,52	291 918,99	77 375,00	1 803 155,25	0,00	0,00	1 317 127,42	1 317 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115			Technika	przed zmianą	3 987 422,86	3 244 122,86	2 816 888,06	2 454 423,06	362 465,00	0,00	4 567,00	422 667,80	0,00	0,00	743 300,00	743 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 715,49	95 715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 083 138,35	3 339 838,35	2 816 888,06	2 454 423,06	362 465,00	0,00	4 567,00	518 383,29	0,00	0,00	743 300,00	743 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3247			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	111 086,50	111 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 086,50	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	14 282,55	14 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 369,05	125 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3249			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	19 603,50	19 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 603,50	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	2 520,45	2 520,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 123,95	22 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 062,08	42 062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 062,08	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	8 328,34	8 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 390,42	50 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 422,72	7 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422,72	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	1 469,71	1 469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 892,43	8 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 356,50	48 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 356,50	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	11 440,37	11 440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 796,87	59 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 533,51	8 533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533,51	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	2 018,88	2 018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 552,39	10 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 174,94	1 174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,94	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	1 139,52	1 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 314,46	2 314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Paliscka

			przed zmianą	207,34	207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	201,09	201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	408,43	408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 917,50	31 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 917,50	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	3 187,50	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 105,00	35 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 632,50	5 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632,50	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	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 195,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 193,40	1 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,40	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	6 389,24	6 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 582,64	7 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	210,60	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	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	1 127,52	1 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 338,12	1 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 386,60	123 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 386,60	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	36 539,16	36 539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 925,76	159 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 774,11	21 774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 774,11	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	6 448,09	6 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 222,20	28 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	90,10	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	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	51,48	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141,58	141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	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	9,09	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 847 195,50	1 847 195,50	699 381,14	314 749,62	384 631,52	0,00	20 865,00	1 126 949,56	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	157 822,60	157 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 005 018,10	2 005 018,10	699 381,14	314 749,62	384 631,52	0,00	20 865,00	1 284 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	77 714,44	77 714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 183,32	10 183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 897,76	87 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 765,56	10 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765,56	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	616,68	616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 382,24	11 382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	47 940,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 112,10	2 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 052,10	50 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00	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	127,90	127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 587,90	8 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	654 894,13	654 894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 894,13	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	135 327,45	135 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	790 221,58	790 221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	70 448,81	70 448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Górze

Anna Falińska

	4309	Zakup usług pozostałych	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	8 195,15	8 195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 643,96	78 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 564,16	3 564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	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	1 188,06	1 188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 752,22	4 752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84	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	71,94	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	287,78	287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 317 840,37	3 073 140,37	1 895 617,00	1 760 846,00	134 771,00	120 533,33	3 800,00	1 053 190,04	0,00	0,00	1 244 700,00	1 244 700,00	1 244 700,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
			po zmianach	4 322 840,37	3 078 140,37	1 900 617,00	1 765 846,00	134 771,00	120 533,33	3 800,00	1 053 190,04	0,00	0,00	1 244 700,00	1 244 700,00	1 244 700,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 720 042,00	1 720 042,00	1 716 242,00	1 597 207,00	119 035,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
			po zmianach	1 725 042,00	1 725 042,00	1 721 242,00	1 602 207,00	119 035,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 239 272,00	1 239 272,00	1 239 272,00	1 239 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe 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	0,00
			zwiększenie	4 268,00	4 268,00	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 243 540,00	1 243 540,00	1 243 540,00	1 243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	220 927,00	220 927,00	220 927,00	220 927,00	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	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	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 659,00	221 659,00	221 659,00	221 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 317 065,42	35 898 838,96	28 729 152,22	23 085 565,76	5 643 586,46	2 253 081,52	1 943 798,02	2 602 807,20	0,00	370 000,00	9 418 226,46	9 418 226,46	1 244 700,00	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	258 538,09	258 538,09	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	253 538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 575 603,51	36 157 377,05	28 734 152,22	23 090 565,76	5 643 586,46	2 253 081,52	1 943 798,02	2 856 345,29	0,00	370 000,00	9 418 226,46	9 418 226,46	1 244 700,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi


Anna Falińska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/162/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki w 2021 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy - Mieczkówka	1 812 406,28	0,00		0,00	A	906 203,14	0,00	ZDP
									B	0,00		
									C	906 203,14		
2	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1815N w miejscowości Widgiry	440 217,74	0,00		0,00	A	220 108,87	0,00	ZDP
									B			
									C	220 108,87		
3	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1790N na odcinku Rudzie - Kowalki	2 446 620,02	0,00	517 326,02	407 845,00	A	1 222 310,01	0,00	ZDP
									B	0,00		
									C	299 138,99		
4	600	60014	6050	Przebudowa ciągu pieszego w ciąg pieszorowerowy przy drodze powiatowej nr 1815N od km 0+406 do km 1+087 - ul. Żeromskiego w Gołdapi		267 648,00		267 648,00	A		0,00	ZDP
									B			
									C			
5	600	60014	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w budynku ZDP w Gołdapi		82 500,00		82 500,00	A		0,00	ZDP
									B			
									C			
6	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych pasów dróg powiatowych		30 000,00		30 000,00	A		0,00	ZDP
									B			
									C			

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falńska

7	600	60014	6050	Budowa miejsc parkingowych na dz. nr 671/2 w Gołdapi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	490 000,00	0,00	A	0,00	0,00	ZDP
							B			
							C	490 000,00		
8	801	80115	6050	Modernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapii	743 300,00	0,00	A	0,00	0,00	ZSZ
							B			
							C	743 300,00		
9	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej	573 827,42	0,00	A	0,00	0,00	LO
							B			
							C	573 827,42		
10	854	85403	6050	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Budowa sali dydaktyczno-szkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi	550 000,00	0,00	A	0,00	0,00	ZPEW
							B			
							C	550 000,00		
11	854	85403	6050	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi	450 000,00	0,00	A	0,00	0,00	ZPEW
							B			
							C	450 000,00		
12	854	85403	6050	Rozbudowa budynku o klatkę schodową na potrzeby bursy	100 000,00	100 000,00	A		0,00	SP
							B			
							C			
13	854	85406	6050	Modernizacja budynku przy ul. Wolności 11 w Gołdapi	112 007,00	112 007,00	A		0,00	PPP
							B			
							C			

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Fajńska

<i>Razem wydatki na inwestycje</i>					<i>4 699 244,04</i>	<i>3 399 282,42</i>	<i>517 326,02</i>	<i>1 000 000,00</i>	-	<i>6 581 200,44</i>	<i>0,00</i>	
									A.			
									B.			
									C.			
<i>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
OGÓLEM					4 699 244,04	3 399 282,42	517 326,02	1 000 000,00	-	6 581 200,44	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Fundusz Dróg Samorządowych oraz 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 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych


Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Felińska

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXII/162/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku


Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - "Zakup samochodu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego" dla KP PSP w Gołdapi	75 000,00
2	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 "Moja działalność gospodarcza"	1 244 700,00
Ogółem					1 319 700,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/162/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 stycznia 2021 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 2021 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: 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	Wydatki majątkowe	x		6 474 746,60	971 212,01	4 818 949,59	1 244 700,00	186 705,00	0,00	0,00	186 705,00	1 057 995,00	0,00	0,00	1 057 995,00
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: <i>Moja działalność gospodarcza</i>														
	Razem wydatki:		85395	2 489 400,00	373 410,00	1 431 405,00	1 244 700,00	186 705,00	0,00		186 705,00	1 057 995,00	0,00	0,00	1 057 995,00
	z tego: 2021 r.			1 244 700,00	186 705,00	1 057 995,00									
	2022 r.			1 244 700,00	186 705,00	1 057 995,00									
	2023 r.			0,00											
	2024 r.			0,00											
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>														
	Razem wydatki:		85395	3 985 346,60	597 802,01	3 387 544,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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									
2	Wydatki bieżące	x		7 957 081,93	1 135 463,12	6 821 618,81	2 856 345,29	372 082,60	0,00	0,00	372 082,60	2 484 262,69	0,00	0,00	2 484 262,69
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: <i>Moja działalność gospodarcza</i>														
	Razem wydatki:		85395	1 918 524,47	287 778,68	1 630 745,79	816 432,23	122 464,84	0,00	0,00	122 464,84	693 967,39	0,00	0,00	693 967,39
	z tego: 2021 r.			816 432,23	122 464,84	693 967,39									
	2022 r.			959 262,23	143 889,33	815 372,90									
	2023 r.			142 830,01	21 424,51	121 405,50									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Fajńska

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				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
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>														
	Razem wydatki:	85395	2 807 571,40	421 135,69	2 386 435,71	236 757,81	35 513,56	0,00			35 513,56	201 244,25	0,00	0,00	201 244,25
	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: 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>Szerokie horyzonty</i>														
	Razem wydatki:	80195	1 749 513,60	262 427,04	1 487 086,56	678 000,00	101 700,00	0,00	0,00	101 700,00	576 300,00	0,00	0,00	576 300,00	
	z tego: 2021 r.		678 000,00	101 700,00	576 300,00										
	2022 r.		664 758,00	99 713,70	565 044,30										
	2023 r.		406 755,60	61 013,34	345 742,26										
	2024 r.		0,00	0,00	0,00										
2.4	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>Lepszy start</i>														
	Razem wydatki:	80115	856 077,70	128 411,66	727 666,04	518 383,29	77 757,51	0,00	0,00	77 757,51	440 625,78	0,00	0,00	440 625,78	
	z tego: 2019 r.		99 108,55	14 866,28	84 242,27										
	2020 r.		238 585,86	35 787,87	202 797,99										
	2021 r.		518 383,29	77 757,51	440 625,78										
			0,00												
2.5	Program: <i>Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>														
	Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów														
	Nazwa projektu: <i>Goldap w Europie</i>														
	Razem wydatki:	80195	625 394,76	35 710,05	589 684,71	606 771,96	34 646,69	0,00	0,00	34 646,69	572 125,27	0,00	0,00	572 125,27	
	z tego: 2019 r.		0,00	0,00	0,00										
	2020 r.		18 622,80	1 063,36	17 559,44										
	2021 r.		606 771,96	34 646,69	572 125,27										
			0,00												
	Ogółem (1+2)	x	14 431 828,53	2 106 675,13	11 640 568,40	4 101 045,29	558 787,60	0,00	0,00	558 787,60	3 542 257,69	0,00	0,00	3 542 257,69	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne


Przewodniczący Rady
Powiatu w Góraldapi


Anna Falinska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/162/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								87 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								87 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								0
85333		Powiatowa Urzędy Pracy								0
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości								0
0690		wpływy z różnych opłat								0
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 327,00	61 327,00	61 327,00	20 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 327,00	61 327,00	61 327,00	20 500,00	4 000,00	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	61 327,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 500,00	20 500,00	20 500,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00		500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		28 327,00	28 327,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		5 000,00	5 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	1 500,00					

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falajska

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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 559,00	113 559,00	113 559,00	61 530,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 559,00	113 559,00	113 559,00	61 530,00	12 029,00	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	113 559,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		61 530,00	61 530,00	61 530,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 522,00	10 522,00		10 522,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 507,00	1 507,00		1 507,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 684,00	7 684,00	7 684,00	5 067,00	887,00	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							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 400,00	870,00	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	7 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		770,00	770,00		770,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00		100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 400,00	4 400,00	4 400,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 730,00	1 730,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 148 600,00	4 148 600,00	4 148 600,00	3 712 030,00	21 760,00	158 300,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 148 600,00	4 148 600,00	4 148 600,00	3 712 030,00	21 760,00	158 300,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 148 600,00							
	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		157 300,00	157 300,00			157 300,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		91 770,00	91 770,00	91 770,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 810,00	7 810,00	7 810,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 093 220,00	3 093 220,00	3 093 220,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		7 740,00	7 740,00	7 740,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		257 340,00	257 340,00	257 340,00				

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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 853,00	17 853,00		17 853,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 407,00	2 407,00		2 407,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		990,00	990,00	990,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		253 160,00	253 160,00	253 160,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 600,00	106 600,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		0,00	0,00					
	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		28 870,00	28 870,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000,00	7 000,00					
	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		29 340,00	29 340,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	132 000,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		64 020,00	64 020,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 024,00	24 024,00	24 024,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920,00	7 920,00					

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi


Anna Falińska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4300	Zakup usług pozostałych		36 036,00	36 036,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	679 727,00	679 727,00	679 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		<i>Składki na ubezpieczeniu zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	679 727,00	679 727,00	679 727,00	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	679 727,00							
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>		679 727,00	679 727,00					
855		RODZINA	450 453,00	450 453,00	450 453,00	4 072,92	830,06	445 550,02	0,00	0,00
85504		<i>Wpieranie rodziny</i>	18 155,00	18 155,00	18 155,00	481,81	98,19	17 575,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	18 155,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		17 575,00	17 575,00			17 575,00		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		481,81	481,81	481,81				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		86,39	86,39		86,39			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		11,80	11,80		11,80			
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	301 132,00	301 132,00	301 132,00	2 501,51	509,81	298 120,68	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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	301 132,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		298 120,68	298 120,68			298 120,68		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 501,51	2 501,51	2 501,51				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		448,52	448,52		448,52			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		61,29	61,29		61,29			
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	131 166,00	131 166,00	131 166,00	1 089,60	222,06	129 854,34	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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	131 166,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		129 854,34	129 854,34			129 854,34		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 089,60	1 089,60	1 089,60				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		195,36	195,36		195,36			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		26,70	26,70		26,70			
		OGÓŁEM	5 604 350,00	5 604 350,00	5 604 350,00	3 827 223,92	39 506,06	603 850,02	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/162/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 stycznia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630			Turystyka	0,00	11 527,20	11 527,20	0,00	0,00	11 527,20	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	11 527,20	11 527,20	0,00	0,00	11 527,20	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		11 527,20	11 527,20			11 527,20	
750			Administracja publiczna	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 550,00	1 550,00			1 550,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	102 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	80146		Do kształcenie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 000,00	13 000,00			13 000,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 500,00						

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Palińska


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
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	48 528,00	48 528,00	0,00	0,00	48 528,00	0,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	48 528,00	48 528,00	0,00	0,00	48 528,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 528,00	48 528,00			48 528,00	
855			Rodzina	1 195 967,00	469 215,00	469 215,00	0,00	0,00	469 215,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	410 803,00	411 215,00	411 215,00	0,00	0,00	411 215,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 382,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 421,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 056,00	17 056,00			17 056,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		394 159,00	394 159,00			394 159,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi


Anna Falińska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	733 164,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 393,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	438 771,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		54 000,00	54 000,00			54 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	1 298 467,00	558 820,20	558 820,20	0,00	0,00	558 820,20	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falńska

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		39 180 700,09
	<i>bieżące</i>		35 614 261,47
	<i>majątkowe</i>		3 566 438,62
II.	Planowane wydatki		45 575 603,51
	<i>bieżące</i>		36 157 377,05
	<i>majątkowe</i>		9 418 226,46
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-6 394 903,42
	Finansowanie (III-IV)		6 394 903,42
III.	Przychody ogółem:		63 949 034,42
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	4 232 578,42
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	834 395,00
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 000 000,00
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	327 930,00
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 XXXII/162/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			64 020,00
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		221 401,57	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		57 517,42	
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			12 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		120 533,33	
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 173 789,00
9	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			7 000,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Fabińska

Razem	-	399 452,32	1 294 809,00
Ogółem	-	399 452,32	1 294 809,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

**Zbiorny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
OGÓLEM				0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	1 915 451,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 915 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 451,00
801			Oświata i wychowanie	1 317 127,42
	80115		Technika	743 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	573 827,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 827,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
OGÓLEM				4 232 578,42

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/162/2021

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 stycznia 2021 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **5 000,00 zł** w związku z pismami z dnia 05.01.2021r. DF-I.9020.17.1.2021 i DF-I.9020.18.1.2021 oraz z dnia 08.01.2021r DF-I.9020.17.1(I).2021 i DF-I.9020.18.1(I).2021 o przyznanych przez Ministra Rozwoju Pracy i Technologii środkach Funduszu Pracy o łącznej kwocie 5 000,00 zł na finansowanie przez Urzędy Pracy w 2021 roku kosztów obsługi (wynagrodzeń) zadań określonych w art. 15zzb-15zze oraz art. 15zze² i art. 15zze⁴ 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. 1842, z późn. zm.)

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika ” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **19 143,09 zł** w związku ze zmianą kwoty kosztów pośrednich w projekcie „Lepszy start”, których wysokość wynika ze zwiększenia zadań projektowych w roku 2021.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 24 143,09 zł .

WYDATKI

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” - dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **95 715,49 zł** w związku z koniecznością zrealizowania zadań projektu „Lepszy start”, zaplanowanych lecz nie zrealizowanych w 2020 roku. Z powodu zawieszenia edukacji stacjonarnej nie było możliwe przeprowadzenie kursów oraz zajęć dodatkowych. W celu dalszej realizacji projektu dokonano zmian harmonogramów przez Instytucję Zarządzającą i konieczne jest zwiększenie wydatków projektowych w 2021 roku.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” - dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **157 822,60 zł** w związku z przeniesieniem realizacji zadań do wykonania w ramach projektu „Gołdap w Europie” z roku 2020 na rok 2021. Z powodu zamknięcia granic, nie można było zrealizować zaplanowanego wyjazdu na praktyki do Włoch w listopadzie 2020 r. Zaplanowane działania zostały przeniesione na okres letni 2021 roku i konieczne jest zwiększenie wydatków projektowych w 2021 roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **5 000,00 zł** w związku z przyznanymi przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii środkami Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi (wynagrodzeń) 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 1842, z późn. zm.).

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 258 538,09 zł


Plan dochodów zwiększa się o kwotę 24 143,09 zł i po zmianach wynosi 39 180 700,09 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 258 538,09 zł i po zmianach wynosi 45 575 603,51 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 394 903,42 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 394 903,42 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

UCHWAŁA NR XXXII/162/2021
RADY POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 28 STYCZNIA 2021 R.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/149/2020 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **24 143,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **39 180 700,09 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35 614 261,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 566 438,62 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **258 538,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **45 575 603,51 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36 157 377,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 418 226,46 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku 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 **6 394 903,42 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1 000 000,00 zł**, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **327 930,00 zł** oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości **5 066 973,42 zł**.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **6 394 903,42 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **4 232 578,42 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł.**

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

§ 8. Dochody i wydatki z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

§ 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 XXXII/162/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2021 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							
801			Oświata i wychowanie	1 673 234,80	0,00	19 143,09	1 692 377,89
			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	1 026 325,24	0,00	0,00	1 026 325,24
	80115		Technika	404 374,85	0,00	19 143,09	423 517,94
			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	291 046,29	0,00	0,00	291 046,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 370,56	0,00	19 143,09	123 513,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 362 793,38	0,00	5 000,00	1 367 793,38
			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	1 252 683,40	0,00	0,00	1 252 683,40
	85322		Fundusz Pracy	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
bieżące razem:				35 590 118,38	0,00	24 143,09	35 614 261,47
			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	2 279 008,64	0,00	0,00	2 279 008,64
majątkowe							
majątkowe razem:				3 566 438,62	0,00	0,00	3 566 438,62
			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	1 217 316,60	0,00	0,00	1 217 316,60
Ogółem:				39 156 557,00	0,00	24 143,09	39 180 700,09
			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	3 496 325,24	0,00	0,00	3 496 325,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2021 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Walesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15155 900,77	13 838 773,35	11919862,20	10 276 382,68	1 643 479,52	291 918,99	77 375,00	1 549617,16	0,00	0,00	1 317 127,42	1 317 127,42	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	253 538,09	253 538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15409 438,86	14 092 311,44	11919 862,20	10 276 382,68	1 643 479,52	291 918,99	77 375,00	1 803 155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 127,42	1 317 127,42	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	3 987 422,86	3 244 122,86	2 816 888,06	2 454 423,06	362 465,00	0,00	4 567,00	422 667,80	0,00	0,00	743 300,00	743 300,00	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	95 715,49	95 715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 083 138,35	3 339 838,35	2 816 888,06	2 454 423,06	362 465,00	0,00	4 567,00	518 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	743 300,00	743 300,00	0,00	0,00	0,00
3247			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	111 086,50	111 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 086,50	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	14 282,55	14 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 369,05	125 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3249			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	19 603,50	19 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 603,50	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	2 520,45	2 520,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 123,95	22 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 062,08	42 062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 062,08	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	8 328,34	8 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 390,42	50 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 422,72	7 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422,72	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	1 469,71	1 469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 892,43	8 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 356,50	48 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 356,50	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	11 440,37	11 440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 796,87	59 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 533,51	8 533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533,51	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	2 018,88	2 018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 552,39	10 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 174,94	1 174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,94	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	1 139,52	1 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 314,46	2 314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falnińska

		4309	Zakup usług pozostałych	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	8 195,15	8 195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 643,96	78 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 564,16	3 564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	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	1 188,06	1 188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 752,22	4 752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	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	71,94	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287,78	287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 317 840,37	3 073 140,37	1 895 617,00	1 760 846,00	134 771,00	120 533,33	3 800,00	1 053 190,04	0,00	0,00	1 244 700,00	1 244 700,00	1 244 700,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 322 840,37	3 078 140,37	1 900 617,00	1 765 846,00	134 771,00	120 533,33	3 800,00	1 053 190,04	0,00	0,00	1 244 700,00	1 244 700,00	1 244 700,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 720 042,00	1 720 042,00	1 716 242,00	1 597 207,00	119 035,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 725 042,00	1 725 042,00	1 721 242,00	1 602 207,00	119 035,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 239 272,00	1 239 272,00	1 239 272,00	1 239 272,00	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	4 268,00	4 268,00	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 243 540,00	1 243 540,00	1 243 540,00	1 243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	220 927,00	220 927,00	220 927,00	220 927,00	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	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 659,00	221 659,00	221 659,00	221 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	45 317 065,42	35 898 838,96	28 729 152,22	23 085 565,76	5 643 586,46	2 253 081,52	1 943 798,02	2 602 807,20	0,00	370 000,00	9 418 226,46	9 418 226,46	1 244 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	258 538,09	258 538,09	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	253 53 8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 575 603,51	36 157 377,05	28 734 152,22	23 090 565,76	5 643 586,46	2 253 081,52	1 943 798,02	2 856 345,29	0,00	370 000,00	9 418 226,46	9 418 226,46	1 244 700,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	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	258 538,09	258 538,09	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	253 53 8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 575 603,51	36 157 377,05	28 734 152,22	23 090 565,76	5 643 586,46	2 253 081,52	1 943 798,02	2 856 345,29	0,00	370 000,00	9 418 226,46	9 418 226,46	1 244 700,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi



Anna Fabińska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/162/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki w 2021 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (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	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy - Mieczkówka	1 812 406,28	0,00		0,00	A.	906 203,14	0,00	ZDP
									B.	0,00		
									C.	906 203,14		
2	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1815N w miejscowości Widgiry	440 217,74	0,00		0,00	A.	220 108,87	0,00	ZDP
									B.			
									C.	220 108,87		
3	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1790N na odcinku Rudzie - Kowalki	2 446 620,02	0,00	517 326,02	407 845,00	A.	1 222 310,01	0,00	ZDP
									B.	0,00		
									C.	299 138,99		
4	600	60014	6050	Przebudowa ciągu pieszego w ciąg pieszorowerowy przy drodze powiatowej nr 1815N od km 0+406 do km 1+087 - ul. Żeromskiego w Gołdapi		267 648,00		267 648,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w budynku ZDP w Gołdapi		82 500,00		82 500,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
6	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych pasów dróg powiatowych		30 000,00		30 000,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falńska

7	600	60014	6050	Budowa miejsc parkingowych na dz. nr 671/2 w Gołdapi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu		490 000,00		0,00	A.	0,00	0,00	ZDP
									B.			
									C.	490 000,00		
8	801	80115	6050	Modernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		743 300,00		0,00	A.	0,00	0,00	ZSZ
									B.			
									C.	743 300,00		
9	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej		573 827,42		0,00	A.	0,00	0,00	LO
									B.			
									C.	573 827,42		
10	854	85403	6050	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Budowa sali dydaktyczno-szkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi		550 000,00		0,00	A.	0,00	0,00	ZPEW
									B.			
									C.	550 000,00		
11	854	85403	6050	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi		450 000,00		0,00	A.	0,00	0,00	ZPEW
									B.			
									C.	450 000,00		
12	854	85403	6050	Rozbudowa budynku o klatkę schodową na potrzeby bursy		100 000,00		100 000,00	A.		0,00	SP
									B.			
									C.			
13	854	85406	6050	Modernizacja budynku przy ul. Wolności 11 w Gołdapi		112 007,00		112 007,00	A.		0,00	PPP
									B.			
									C.			

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

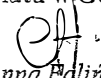

Anna Fabińska

<i>Razem wydatki na inwestycje</i>					4 699 244,04	3 399 282,42	517 326,02	1 000 000,00	-	6 581 200,44	0,00	
									A:			
									B:			
									C:			
<i>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	x
OGÓLEM					4 699 244,04	3 399 282,42	517 326,02	1 000 000,00	-	6 581 200,44	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Fundusz Dróg Samorządowych oraz 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 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi



Anna Palińska

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXII/162/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - "Zakup samochodu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego" dla KP PSP w Gołdapi	75 000,00
2	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 "Moja działalność gospodarcza"	1 244 700,00
Ogółem					1 319 700,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi



Anna Falińska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/162/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 stycznia 2021 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 2021 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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe	x		6 474 746,60	971 212,01	4 818 949,59	1 244 700,00	186 705,00	0,00	0,00	186 705,00	1 057 995,00	0,00	0,00	1 057 995,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: <i>Moja działalność gospodarcza</i>															
1.1	Razem wydatki:		85395	2 489 400,00	373 410,00	1 431 405,00	1 244 700,00	186 705,00	0,00		186 705,00	1 057 995,00	0,00	0,00	1 057 995,00
	z tego: 2021 r.			1 244 700,00	186 705,00	1 057 995,00									
	2022 r.			1 244 700,00	186 705,00	1 057 995,00									
	2023 r.			0,00											
	2024 r.			0,00											
1.2	Razem wydatki:		85395	3 985 346,60	597 802,01	3 387 544,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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									
2	Wydatki bieżące	x		7 957 081,93	1 135 463,12	6 821 618,81	2 856 345,29	372 082,60	0,00	0,00	372 082,60	2 484 262,69	0,00	0,00	2 484 262,69
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: <i>Moja działalność gospodarcza</i>															
2.1	Razem wydatki:		85395	1 918 524,47	287 778,68	1 630 745,79	816 432,23	122 464,84	0,00	0,00	122 464,84	693 967,39	0,00	0,00	693 967,39
	z tego: 2021 r.			816 432,23	122 464,84	693 967,39									
	2022 r.			959 262,23	143 889,33	815 372,90									
	2023 r.			142 830,01	21 424,51	121 405,50									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Poliwiska

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				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
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>														
	Razem wydatki:	85395	2 807 571,40	421 135,69	2 386 435,71	236 757,81	35 513,56	0,00			35 513,56	201 244,25	0,00	0,00	201 244,25
	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: 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>Szerokie horyzonty</i>														
	Razem wydatki:	80195	1 749 513,60	262 427,04	1 487 086,56	678 000,00	101 700,00	0,00	0,00	101 700,00	576 300,00	0,00	0,00	576 300,00	
	z tego: 2021 r.		678 000,00	101 700,00	576 300,00										
	2022 r.		664 758,00	99 713,70	565 044,30										
	2023 r.		406 755,60	61 013,34	345 742,26										
	2024 r.		0,00	0,00	0,00										
2.4	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>Lepszy start</i>														
	Razem wydatki:	80115	856 077,70	128 411,66	727 666,04	518 383,29	77 757,51	0,00	0,00	77 757,51	440 625,78	0,00	0,00	440 625,78	
	z tego: 2019 r.		99 108,55	14 866,28	84 242,27										
	2020 r.		238 585,86	35 787,87	202 797,99										
	2021 r.		518 383,29	77 757,51	440 625,78										
			0,00												
2.5	Program: <i>Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>														
	Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów														
	Nazwa projektu: <i>Goldap w Europie</i>														
	Razem wydatki:	80195	625 394,76	35 710,05	589 684,71	606 771,96	34 646,69	0,00	0,00	34 646,69	572 125,27	0,00	0,00	572 125,27	
	z tego: 2019 r.		0,00	0,00	0,00										
	2020 r.		18 622,80	1 063,36	17 559,44										
	2021 r.		606 771,96	34 646,69	572 125,27										
			0,00												
	Ogółem (1+2)	x	14 431 828,53	2 106 675,13	11 640 568,40	4 101 045,29	558 787,60	0,00	0,00	558 787,60	3 542 257,69	0,00	0,00	3 542 257,69	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/162/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								87 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								87 000
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 częstotliwość								0
	0690	wpływy z różnych opłat								0
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 327,00	61 327,00	61 327,00	20 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 327,00	61 327,00	61 327,00	20 500,00	4 000,00	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	61 327,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 500,00	20 500,00	20 500,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00		500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		28 327,00	28 327,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		5 000,00	5 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	1 500,00					

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falajska

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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 559,00	113 559,00	113 559,00	61 530,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 559,00	113 559,00	113 559,00	61 530,00	12 029,00	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	113 559,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		61 530,00	61 530,00	61 530,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 522,00	10 522,00		10 522,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 507,00	1 507,00		1 507,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 684,00	7 684,00	7 684,00	5 067,00	887,00	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							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 400,00	870,00	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	7 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		770,00	770,00		770,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00		100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 400,00	4 400,00	4 400,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 730,00	1 730,00					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 148 600,00	4 148 600,00	4 148 600,00	3 712 030,00	21 760,00	158 300,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 148 600,00	4 148 600,00	4 148 600,00	3 712 030,00	21 760,00	158 300,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 148 600,00							
	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		157 300,00	157 300,00			157 300,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		91 770,00	91 770,00	91 770,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 810,00	7 810,00	7 810,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 093 220,00	3 093 220,00	3 093 220,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		7 740,00	7 740,00	7 740,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		257 340,00	257 340,00	257 340,00				

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gólcapi


Anna Falńska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 853,00	17 853,00		17 853,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 407,00	2 407,00		2 407,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		990,00	990,00	990,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		253 160,00	253 160,00	253 160,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 600,00	106 600,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		0,00	0,00					
	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		28 870,00	28 870,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000,00	7 000,00					
	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	Opisy na Z.F.Ś.S.		3 100,00	3 100,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		29 340,00	29 340,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	132 000,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		64 020,00	64 020,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 024,00	24 024,00	24 024,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920,00	7 920,00					

Przewodniczący Rady
Powiatu w Golądzi


Anna Fajńska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4300	Zakup usług pozostałych		36 036,00	36 036,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	679 727,00	679 727,00	679 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	679 727,00	679 727,00	679 727,00	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	679 727,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		679 727,00	679 727,00					
855		RODZINA	450 453,00	450 453,00	450 453,00	4 072,92	830,06	445 550,02	0,00	0,00
85504		Wpieranie rodziny	18 155,00	18 155,00	18 155,00	481,81	98,19	17 575,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	18 155,00							
	3110	Świadczenia społeczne		17 575,00	17 575,00			17 575,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		481,81	481,81	481,81				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86,39	86,39		86,39			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11,80	11,80			11,80		
85508		Rodziny zastępcze	301 132,00	301 132,00	301 132,00	2 501,51	509,81	298 120,68	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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	301 132,00							
	3110	Świadczenia społeczne		298 120,68	298 120,68			298 120,68		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 501,51	2 501,51	2 501,51				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		448,52	448,52		448,52			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		61,29	61,29			61,29		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 166,00	131 166,00	131 166,00	1 089,60	222,06	129 854,34	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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	131 166,00							
	3110	Świadczenia społeczne		129 854,34	129 854,34			129 854,34		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 089,60	1 089,60	1 089,60				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195,36	195,36		195,36			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		26,70	26,70			26,70		
		OGÓŁEM	5 604 350,00	5 604 350,00	5 604 350,00	3 827 223,92	39 506,06	603 850,02	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gólkapi


Anna Falińska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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
630			Turystyka	0,00	11 527,20	11 527,20	0,00	0,00	11 527,20	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	11 527,20	11 527,20	0,00	0,00	11 527,20	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		11 527,20	11 527,20			11 527,20	
750			Administracja publiczna	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 550,00	1 550,00			1 550,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	102 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 000,00	13 000,00			13 000,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 500,00						

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalę ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	48 528,00	48 528,00	0,00	0,00	48 528,00	0,00
	85220		Jednostka specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	48 528,00	48 528,00	0,00	0,00	48 528,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 528,00	48 528,00			48 528,00	
855			Rodzina	1 195 967,00	469 215,00	469 215,00	0,00	0,00	469 215,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	410 803,00	411 215,00	411 215,00	0,00	0,00	411 215,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 382,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 421,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 056,00	17 056,00			17 056,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		394 159,00	394 159,00			394 159,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	785 164,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 393,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	438 771,00						
		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		54 000,00	54 000,00			54 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	1 298 467,00	558 820,20	558 820,20	0,00	0,00	558 820,20	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gólcapi


Anna Falbiska

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		39 180 700,09
	<i>bieżące</i>		35 614 261,47
	<i>majątkowe</i>		3 566 438,62
II.	Planowane wydatki		45 575 603,51
	<i>bieżące</i>		36 157 377,05
	<i>majątkowe</i>		9 418 226,46
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-6 394 903,42
	Finansowanie (III-IV)		6 394 903,42
III.	Przychody ogółem:		6 394 903,42
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	4 232 578,42
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	834 395,00
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 000 000,00
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	327 930,00
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 XXXII/162/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			64 020,00
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		221 401,57	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		57 517,42	
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			12 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		120 533,33	
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 173 789,00
9	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			7 000,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Razem	-	399 452,32	1 294 809,00
Ogółem	-	399 452,32	1 294 809,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Fulińska

**Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
OGÓLEM				0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	1 915 451,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 915 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 451,00
801			Oświata i wychowanie	1 317 127,42
	80115		Technika	743 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	573 827,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 827,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
OGÓLEM				4 232 578,42

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/162/2021

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 stycznia 2021 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 5 000,00 zł** w związku z pismami z dnia 05.01.2021r. DF-I.9020.17.1.2021 i DF-I.9020.18.1.2021 oraz z dnia 08.01.2021r DF-I.9020.17.1(I).2021 i DF-I.9020.18.1(I).2021 o przyznanych przez Ministra Rozwoju Pracy i Technologii środkach Funduszu Pracy o łącznej kwocie 5 000,00 zł na finansowanie przez Urzędy Pracy w 2021 roku kosztów obsługi (wynagrodzeń) zadań określonych w art. 15zzb-15zze oraz art. 15zze² i art. 15zze⁴ 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. 1842, z późn. zm.)

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika ” dokonuje się zwiększenia planu dochodów **o kwotę 19 143,09 zł** w związku ze zmianą kwoty kosztów pośrednich w projekcie „Lepszy start”, których wysokość wynika ze zwiększenia zadań projektowych w roku 2021.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 24 143,09 zł .

WYDATKI

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” - dokonuje się zwiększenia planu finansowego **o kwotę 95 715,49 zł** w związku z koniecznością zrealizowania zadań projektu „Lepszy start”, zaplanowanych lecz nie zrealizowanych w 2020 roku. Z powodu zawieszenia edukacji stacjonarnej nie było możliwe przeprowadzenie kursów oraz zajęć dodatkowych. W celu dalszej realizacji projektu dokonano zmian harmonogramów przez Instytucję Zarządzającą i konieczne jest zwiększenie wydatków projektowych w 2021 roku.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” - dokonuje się zwiększenia planu finansowego **o kwotę 157 822,60 zł** w związku z przeniesieniem realizacji zadań do wykonania w ramach projektu „Gołdap w Europie” z roku 2020 na rok 2021. Z powodu zamknięcia granic, nie można było zrealizować zaplanowanego wyjazdu na praktyki do Włoch w listopadzie 2020 r. Zaplanowane działania zostały przeniesione na okres letni 2021 roku i konieczne jest zwiększenie wydatków projektowych w 2021 roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego **o kwotę 5 000,00 zł** w związku z przyznanymi przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii środkami Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi (wynagrodzeń) 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 1842, z późn. zm.).

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 258 538,09 zł


Plan dochodów zwiększa się o kwotę 24 143,09 zł i po zmianach wynosi 39 180 700,09 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 258 538,09 zł i po zmianach wynosi 45 575 603,51 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 394 903,42 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 394 903,42 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi

Anna Fułajska