

**UCHWAŁA NR XXXIII/167/2021**  
**RADY POWIATU W GOŁDAPI**  
**Z DNIA 25 LUTEGO 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 2021 r., poz. 305 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 **141 015,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **39 321 715,09 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35 755 276,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 566 438,62 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **364 420,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **45 940 023,51 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36 333 322,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 606 701,46 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 **6 618 308,42 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **780 000,00 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 **771 335,00 zł** oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości **5 066 973,42 zł**.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **6 618 308,42 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 **780 000,00 zł.**

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **780 000,00 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**

**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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 149 100,00	0,00	246 000,00	4 395 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 149 100,00	0,00	246 000,00	4 395 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 148 600,00	0,00	246 000,00	4 394 600,00
758			Różne rozliczenia	19 650 713,00	-110 385,00	0,00	19 540 328,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 381 554,00	-110 151,00	0,00	11 271 403,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 381 554,00	-110 151,00	0,00	11 271 403,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 449 968,00	-234,00	0,00	2 449 734,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 449 968,00	-234,00	0,00	2 449 734,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 356,00	0,00	5 400,00	87 756,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 286,00	0,00	5 400,00	65 686,00

		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 306,00	0,00	5 400,00	48 706,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>35 614 261,47</b>	<b>-110 385,00</b>	<b>251 400,00</b>	<b>35 755 276,47</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 279 008,64	0,00	0,00	2 279 008,64

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>3 566 438,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 566 438,62</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 217 316,60	0,00	0,00	1 217 316,60

<b>Ogółem:</b>			<b>39 180 700,09</b>	<b>-110 385,00</b>	<b>251 400,00</b>	<b>39 321 715,09</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 496 325,24	0,00	0,00	3 496 325,24

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## 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	wyплаты 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;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 238 300,00	4 163 300,00	4 005 000,00	3 733 790,00	271 210,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 484 300,00	4 409 300,00	4 251 000,00	3 979 790,00	271 210,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 148 600,00	4 148 600,00	3 990 300,00	3 733 790,00	256 510,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 394 600,00	4 394 600,00	4 236 300,00	3 979 790,00	256 510,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	253 160,00	253 160,00	253 160,00	253 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	499 160,00	499 160,00	499 160,00	499 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-154 897,00	-154 897,00	-111 264,00	-110 364,00	-900,00	-1 000,00	-42 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 442,00	79 442,00	79 442,00	38 769,00	40 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 333 983,86	14 016 856,44	11 888 040,20	10 204 787,68	1 683 252,52	290 918,99	34 742,00	1 803 155,25	0,00	0,00	0,00	1 317 127,42	1 317 127,42	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 983 892,84	2 410 065,42	2 348 948,00	2 061 778,00	287 170,00	57 517,42	3 600,00	0,00	0,00	0,00	573 827,42	573 827,42	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		
				zwiększenie	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 022 448,84	2 448 621,42	2 387 504,00	2 100 334,00	287 170,00	57 517,42	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 827,42	573 827,42	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 569 722,00	1 569 722,00	1 569 722,00	1 569 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 226,00	32 226,00	32 226,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 601 948,00	1 601 948,00	1 601 948,00	1 601 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	294 317,00	294 317,00	294 317,00	294 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	299 857,00	299 857,00	299 857,00	299 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przed zmianą	41 239,00	41 239,00	41 239,00	41 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			Solidarnościowy	zwiększenie	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 029,00	42 029,00	42 029,00	42 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	59 493,00	59 493,00	3 860,00	0,00	3 860,00	13 000,00	-42 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 533,00	-44 533,00	-900,00	0,00	-900,00	-1 000,00	-42 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 673,00	40 673,00	40 673,00	0,00	40 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 633,00	55 633,00	43 633,00	0,00	43 633,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	42 633,00	42 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 633,00	-42 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 573,00	24 573,00	24 573,00	0,00	24 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 533,00	27 533,00	27 533,00	0,00	27 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą	102 500,00	102 500,00	102 380,00	74 704,00	27 676,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-213,00	-213,00	-213,00	-213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 500,00	102 500,00	102 380,00	74 704,00	27 676,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58 638,00	58 638,00	58 638,00	58 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-213,00	-213,00	-213,00	-213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 425,00	58 425,00	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-110 151,00	-110 151,00	-110 151,00	-110 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 894 867,10	1 894 867,10	589 230,14	204 598,62	384 631,52	0,00	20 865,00	1 284 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	290 160,00	290 160,00	290 160,00	290 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 151,00	-110 151,00	-110 151,00	-110 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 009,00	180 009,00	180 009,00	180 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	682 427,00	682 427,00	682 427,00	0,00	682 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-279,00	-279,00	0,00	0,00	-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	682 427,00	682 427,00	682 427,00	0,00	682 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	679 727,00	679 727,00	679 727,00	0,00	679 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-279,00	-279,00	-279,00	0,00	-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	679 727,00	679 727,00	679 727,00	0,00	679 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	679 727,00	679 727,00	679 727,00	0,00	679 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-279,00	-279,00	-279,00	0,00	-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	679 727,00	679 727,00	679 727,00	0,00	679 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 076 055,00	1 864 048,00	1 856 333,00	1 501 576,00	354 757,00	0,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	1 212 007,00	1 212 007,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	193 875,00	1 869 048,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 475,00	188 475,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 269 930,00	1 869 048,00	1 861 733,00	1 501 576,00	360 157,00	0,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	1 400 482,00	1 400 482,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 805 169,00	805 169,00	802 704,00	637 133,00	165 571,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 810 569,00	810 569,00	808 104,00	637 133,00	170 971,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	64 260,00	64 260,00	64 260,00	0,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69 660,00	69 660,00	69 660,00	0,00	69 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	344 984,00	244 984,00	244 334,00	191 399,00	52 935,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
			zwiększenie	188 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 475,00	188 475,00	0,00	0,00
			po zmianach	533 459,00	244 984,00	244 334,00	191 399,00	52 935,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	288 475,00	288 475,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
			zwiększenie	188 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 475,00	188 475,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 475,00	288 475,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-155 176,00	-155 176,00	-111 543,00	-110 364,00	-1 179,00	-1 000,00	-42 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	519 596,00	331 121,00	331 121,00	284 769,00	46 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 475,00	188 475,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 940 023,51	36 333 322,05	28 953 730,22	23 264 970,76	5 688 759,46	2 252 081,52	1 901 165,02	2 856 345,29	0,00	370 000,00	9 606 701,46	9 606 701,46	1 244 700,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje 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	925 171,02	0,00	A.	1 222 310,01	0,00	ZDP
									B.	0,00		
									C.	299 138,99		
4	600	60014	6050	Przebudowa ciągu pieszego w ciąg		267 648,00	630,00	267 018,00	A.		0,00	ZDP



				pieszorowerowy przy drodze powiatowej nr 1815N od km 0+406 do km 1+087 - ul. Żeromskiego w Gołdapi					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.				
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	288 475,00	288 475,00	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.					
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>4 699 244,04</b>	<b>3 587 757,42</b>	<b>925 801,02</b>	<b>780 000,00</b>	<b>-</b>	<b>6 581 200,44</b>	<b>0,00</b>	
							A.					
							B.					
							C.					
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 699 244,04</b>	<b>3 587 757,42</b>	<b>925 801,02</b>	<b>780 000,00</b>	<b>-</b>	<b>6 581 200,44</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>
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 " <b>Moja działalność gospodarcza</b> "	1 244 700,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 319 700,00</b>

**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												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.											
								z tego:									z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**						z tego, źródła finansowania:			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>6 474 746,60</b>	<b>971 212,01</b>	<b>4 818 949,59</b>	<b>1 244 700,00</b>	<b>186 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 705,00</b>	<b>1 057 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 995,00</b>				
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: Moja działalność gospodarcza																		
	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: Własna firma w EGO																		
	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													
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>7 957 081,93</b>	<b>1 135 463,12</b>	<b>6 821 618,81</b>	<b>2 856 345,29</b>	<b>372 082,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 082,60</b>	<b>2 484 262,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484 262,69</b>				
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: Moja działalność gospodarcza																		
	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													
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: Własna firma w EGO															
	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									
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: Szerokie horyzonty															
2.3	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									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
Nazwa projektu: Lepszy start															
2.4	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											
Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego															
Nazwa projektu: Gołdap w Europie															
2.5	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											
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>14 431 828,53</b>	<b>2 106 675,13</b>	<b>11 640 568,40</b>	<b>4 101 045,29</b>	<b>558 787,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 787,60</b>	<b>3 542 257,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 542 257,69</b>

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

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

**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
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								<b>0</b>
01008	2350	<i>Melioracje wodne</i>								
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								<b>87 000</b>
70005	2350	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								<b>87 000</b>
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>								<b>0</b>
85333		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>								<b>0</b>
	0620	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>								<b>0</b>
	0690	<i>wpływy z różnych opłat</i>								<b>0</b>
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00					
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>61 327,00</b>	<b>61 327,00</b>	<b>61 327,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>61 327,00</b>	<b>61 327,00</b>	<b>61 327,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	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					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>113 559,00</b>	<b>113 559,00</b>	<b>113 559,00</b>	<b>61 530,00</b>	<b>12 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>113 559,00</b>	<b>113 559,00</b>	<b>113 559,00</b>	<b>61 530,00</b>	<b>12 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	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					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 684,00</b>	<b>7 684,00</b>	<b>7 684,00</b>	<b>5 067,00</b>	<b>887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>667,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	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					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 394 600,00</b>	<b>4 394 600,00</b>	<b>4 394 600,00</b>	<b>3 958 030,00</b>	<b>21 760,00</b>	<b>158 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 394 600,00</b>	<b>4 394 600,00</b>	<b>4 394 600,00</b>	<b>3 958 030,00</b>	<b>21 760,00</b>	<b>158 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 394 600,00							
	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				
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		499 160,00	499 160,00	499 160,00				
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	Oplaty 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	Oplaty 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					
	4300	Zakup usług pozostałych		36 036,00	36 036,00					
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	679 727,00	679 727,00	679 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	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		<b>RODZINA</b>	450 453,00	450 453,00	450 453,00	4 072,92	830,06	445 550,02	0,00	0,00
85504		<b>Wpieranie rodziny</b>	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	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		11,80	11,80		11,80			
<b>85508</b>		<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>301 132,00</b>	<b>301 132,00</b>	<b>301 132,00</b>	<b>2 501,51</b>	<b>509,81</b>	<b>298 120,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	301 132,00							
	3110	<i>Swiadczenia 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			
<b>85510</b>		<b><i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>	<b>131 166,00</b>	<b>131 166,00</b>	<b>131 166,00</b>	<b>1 089,60</b>	<b>222,06</b>	<b>129 854,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	131 166,00							
	3110	<i>Swiadczenia 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			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 850 350,00</b>	<b>5 850 350,00</b>	<b>5 850 350,00</b>	<b>4 073 223,92</b>	<b>39 506,06</b>	<b>603 850,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>11 527,20</b>	<b>11 527,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 527,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>11 527,20</b>	<b>11 527,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 527,20</b>	<b>0,00</b>
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		11 527,20	11 527,20			11 527,20	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		1 550,00	1 550,00			1 550,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>

		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>102 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 500,00						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>48 528,00</b>	<b>48 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 528,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>48 528,00</b>	<b>48 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 528,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	48 528,00	48 528,00			48 528,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 195 967,00</b>	<b>469 215,00</b>	<b>469 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 215,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>410 803,00</b>	<b>411 215,00</b>	<b>411 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 215,00</b>	<b>0,00</b>
		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	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		17 056,00	17 056,00			17 056,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		394 159,00	394 159,00			394 159,00	
	<b>85510</b>		<b><i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>	<b>785 164,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<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	
	2310								
		<b>Ogółem</b>	<b>1 298 467,00</b>	<b>557 820,20</b>	<b>557 820,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 820,20</b>	<b>0,00</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		39 321 715,09
	<i>bieżące</i>		35 755 276,47
	<i>majątkowe</i>		3 566 438,62
II.	Planowane wydatki		45 940 023,51
	<i>bieżące</i>		36 333 322,05
	<i>majątkowe</i>		9 606 701,46
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-6 618 308,42
	Finansowanie (III-IV)		6 618 308,42
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 618 308,42</b>
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	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	780 000,00
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	771 335,00
8	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
1.	Spłata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-
<b>Razem</b>					-	-	-
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			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
<b>Razem</b>					-	<b>399 452,32</b>	<b>1 294 809,00</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>399 452,32</b>	<b>1 294 809,00</b>

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

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

**Plan wydatków**

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

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/167/2021

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 25 lutego 2021 r.

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75411** „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 246 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 15/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa a rok 2021.

**W rozdziale 75801** „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów **o kwotę 110 151,00 zł** w związku z informacją MF zmniejszającą wysokość subwencji oświatowej.

**W rozdziale 75832** „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów **o kwotę 234,00 zł** w związku z informacją MF zmniejszającą wysokość subwencji równoważącej.

**Zespół Palcówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi**

**W rozdziale 85403** „ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego **o kwotę 5 400,00 zł** w związku z podpisaniem umowy z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 141 015,00 zł**

**WYDATKI**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 80146** „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków **o kwotę 43 633,00 zł** i dokonuje się przesunięcia środków finansowych w związku z koniecznością zabezpieczenia w planach poszczególnych jednostek oświatowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

**W rozdziale 80195** „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków **o kwotę 110 151,00 zł** w związku z informacją MF zmniejszającą wysokość subwencji oświatowej.

**W rozdziale 85410** „ Internaty i bursy szkolne” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 188 475,00 zł** w związku z koniecznością realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku o klatkę schodową na potrzeby bursy” w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania obiektu zamieszkania zbiorowego na lokale mieszkalne na I i II piętrze segm „A” budynku oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru segm. „B” kuchni ze stolówką na pomieszczenia bursy z rozbudową o klatkę schodową na potrzeby bursy.

### Liceum Ogólnokształcące w Goldapi

*W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące”* dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 38 556,00 zł** stanowiącą koszt wynagrodzenia nauczycieli w związku z potrzebą zorganizowania indywidualnego nauczania dwóch uczennic szkoły w okresie od 18.01.2021 do końca roku szkolnego 2020/2021.

*W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”* dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków

**o kwotę 8 835,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli.

### Powiatowy Urząd Pracy w Goldapi

*W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”* dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 279,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie składek w ZSZ w Goldapi.

### Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi

*W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”* dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków

**o kwotę 15 466,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcenia zawodowego nauczycieli.

*W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”* dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 279,00 zł** w związku z koniecznością objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym uczennicy, która nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia.

### Zespół Pałcówek Edukacyjno- Wychowawczych w Goldapi

*W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”* dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 16 372,00 zł** w związku z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli.

*W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne”* dokonuje się **przeniesienia** planu finansowego **w kwocie 213,00 zł** w ramach posiadanego planu w związku z pokryciem potrzeb na opłacenie składek na Fundusz Pracy.

*W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”* dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego **o kwotę 5 400,00 zł** na zakup środków żywności w związku z podpisaniem umowy z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

### Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Goldapi

*W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”* dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków **o kwotę 900,00 zł** w związku z urealnieniem planu na dofinansowanie doskonalenia i dokształcenia zawodowego nauczycieli.

### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

**W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **246 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 15/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa a rok 2021.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 364 420,00 zł**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 141 015,00 zł i po zmianach wynosi 39 321 715,09 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 364 420,00 zł i po zmianach wynosi 45 940 023,51 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 618 308,42 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 618 308,42 zł.

Rozchody 0,00 zł.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXIII/167/2021
Data dokumentu	2021-02-25
Organ wydający	Rada Powiatu w Gołdapi
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021
Identyfikator dokumentu	BF963E3B-162B-4883-AF62-01E743DF8E4A

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-347593622
Numer seryjny	4B47A9F5857A86D4E48F5DE006E8F091839C30BC
Osoba podpisująca	Anna Falińska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.02.2021 08:05:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL